

Beschlussvorlage

vom 12.12.2018

öffentliche Sitzung

**Erlass der Haushaltssatzung der Städteregion Aachen für das
Haushaltsjahr 2019**

Beratungsreihenfolge

Datum	Gremium
13.12.2018	Städteregionstag

Beschlussvorschlag:

Der Städteregionstag trifft folgende Entscheidungen:

1. Er beschließt, die der Sitzungsvorlage 2018/0520 als Anlage 1 beigefügten Änderungsvorschläge (Beschluss des SRA vom 29.11.2018 mit Ergänzungen) der Städteregionstagsfraktionen von CDU und Bündnis 90/DIE GRÜNEN gegenüber dem Entwurf der Haushaltssatzung 2019 im endgültigen Haushalt 2019 zu berücksichtigen.
2. Er beschließt aufgrund der in den Änderungsvorschlägen enthaltenen Veränderungen im Bereich „Gute Schule 2020“, die Ansätze im Produkt 160201 „Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“ bei den Sachkonten 325135 „Zugänge Investitionskredit Gute Schule 2020“ (in 2019 um +235.000 €) sowie 331714 „Zugänge Liquiditätskredit Gute Schule 2020“ (in 2019 um +30.000 € und in 2020 um –80.000 €) entsprechend anzupassen.
3. Er beschließt die der Sitzungsvorlage 2018/0520 als Anlage 2 beigefügte Haushaltssatzung der Städteregion Aachen für das Haushaltsjahr 2019.
4. Er beschließt folgende Sperrvermerke (entsprechend der Beschlussfassung im SRA am 29.11.2018):

- Seite I/032, Teilprodukt 910100 „Personal“, Sachkonten A/529100 „Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen“ (60.000 €) und A/543175 „Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.“ (40.000 €).

Über die Aufhebung der Sperrvermerke entscheidet der Städteregionsausschuss.

Sachlage:

1. Formelles Verfahren

1.1 Benehmensherstellung gem. § 55 KrO NRW

Im Rahmen der Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements trat im September 2012 das Gesetz über die Genehmigung der Kreisumlage und anderer Umlagen (Umlagegenehmigungsgesetz – UmlGenehmG) in Kraft mit der Folge, dass der Haushaltsaufstellung gemäß § 55 Kreisordnung NRW (KrO NRW) ein Benehmensverfahren mit den regionsangehörigen Kommunen zur Festsetzung der Regionsumlage vorgeschaltet ist.

Das Verfahren ist sechs Wochen vor der Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung einzuleiten. Gegenstand der Benehmensherstellung ist dabei ausschließlich die Bestimmung des Umlagesatzes der Regionsumlage und nicht die Haushaltsplanung insgesamt.

Das verbindlich durchzuführende Benehmensverfahren wurde mit der Übersendung der Eckdaten zur Gestaltung des Haushaltsentwurfes 2018 am 01.08.2018 sowie einer gemeinsamen Besprechung mit dem OB und der Bürgermeisterin / den Bürgermeistern am 28.08.2018 eingeleitet. Die Frist zur Einreichung der Stellungnahmen der regionsangehörigen Kommunen lief aufgrund einer gewährten Fristverlängerung bis zum 21.09.2018.

Im Rahmen ihrer Beteiligungsrechte haben in der Zeit vom 01.08.2018 bis 21.09.2018 die regionsangehörigen Kommunen ihre Stellungnahme abgegeben.

Die im Rahmen der Benehmensherstellung eingegangenen Stellungnahmen der regionsangehörigen Kommunen sind als Einwendungen im Sinne des § 55 Abs. 2 KrO NRW gewertet worden und dem Städteregionstag zusammen mit der Zuleitung des Haushaltsentwurfes 2019 zur Kenntnis gegeben worden (SRT 11.10. und SRA 29.11.2018, SV 2018/0341). Mit der Vorlage 2018/0341-E1 zur heutigen Sitzung erfolgen eine Würdigung und ein Beschlussvorschlag zu den Einwendungen.

1.2 Sonstige Einwendungen gem. § 54 KrO NRW

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Städteregion Aachen für das Haushaltsjahr 2019 ist am 11.10.2018 allen Städteregionstagsmitgliedern zur Verfügung gestellt worden.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2019 wurde gemäß § 54 KrO NRW durch Amtliche Bekanntmachung der Städteregion Aachen vom 11.10.2018 im Internet öffentlich bekannt gemacht und anschließend während der Dauer des Beratungsverfahrens, d.h. in der Zeit vom 12.10. bis 12.12.2018, zur Einsichtnahme verfügbar gemacht.

Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung konnten Einwohner oder Abgabepflichtige (§ 21 Abs. 1 GO NRW) der regionsangehörigen Gemeinden innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Beginn der Auslegung Einwendungen erheben.

Demnach konnten Einwohner und Abgabepflichtige in der Zeit vom 12.10. bis 26.10.2018 Einwendungen erheben.

Einwendungen von Einwohnern oder Abgabepflichtigen sind nicht erhoben worden.

1.3 Weiteres Verfahren

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2019 wurde in der Sitzung des Städteregionstages am 11.10.2018 eingebracht und in der Sitzung des Städteregionsausschusses am 29.11.2018 vorberaten. Auf die entsprechenden Sitzungsvorlagen (SV-Nrn.: 2018/0519 und 0519-E1) wird verwiesen.

In der Sitzung des SRA am 29.11.2018 ist über die Änderungsvorschläge der Städteregionstagsfraktionen von CDU und GRÜNE sowie über die Änderungsvorschläge der Verwaltung aus der Sitzungsvorlage 2018/0519 abgestimmt worden.

Zwischenzeitlich haben die Städteregionstagsfraktionen von CDU und GRÜNE einen ergänzten Änderungsvorschlag vorgelegt (Anlage 1).

Weitere Ergänzungs- bzw. Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2019 wurden von den Fraktionen

SPD (Anlage 3)

FDP (Anlage 4) und

Linke (Anlage 5)

vorgelegt.

2. Wesentliche Inhalte der Haushaltssatzung 2019

Auf der Basis der Beschlussempfehlung ergeben sich folgende Eckdaten des Haushaltes:

2.1 Haushaltsvolumen (§ 1 der Haushaltssatzung)

Das Haushaltsvolumen entwickelt sich wie folgt:

Ergebnisplan 2019			
	Erträge €	Aufwendungen €	Differenz €
Volumen im Haushaltsentwurf	709.554.771	712.749.168	-3.194.397
Haushaltsverbesserungen	8.745.323	-3.661.500	
Haushaltsverschlechterungen	-9.496.500	4.770.713	
Volumen im endgültigen Haushalt	708.803.594	713.858.381	-5.054.787

Finanzplan 2019 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Differenz €
Volumen im Haushaltsentwurf	702.920.652	690.224.336	12.696.316
Haushaltsverbesserungen	8.745.323	-3.661.500	
Haushaltsverschlechterungen	-9.496.500	4.770.713	
Volumen im endgültigen Haushalt	702.169.475	691.333.549	10.835.926

Finanzplan 2019 Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			
	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Differenz €
Volumen im Haushaltsentwurf	34.867.067	38.569.753	-3.702.686
Haushaltsverbesserungen	4.396.909	0	
Haushaltsverschlechterungen	-24.909	4.342.000	
Volumen im endgültigen Haushalt	39.239.067	42.911.753	-3.672.686

2.2 Kreditbedarf (§ 2 der Haushaltssatzung)

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, erhöht sich gegenüber dem Haushaltsentwurf von 22.059.410 € um 210.091 € auf 22.269.501 €. Darin enthalten ist der gesondert im Haushalt ausgewiesene Kreditbedarf aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ i.H.v. 2.070.011 €.

2.3 Verpflichtungsermächtigungen (§ 3 der Haushaltssatzung)

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, erhöht sich gegenüber dem Haushaltsentwurf von 44.346.062 € um 500.000 € auf 44.846.062 €.

2.4 Ausgleichsrücklage (§ 4 der Haushaltssatzung)

Der Haushaltsentwurf 2019 sah eine Verringerung der Ausgleichsrücklage um 3.194.397 € vor. Im endgültigen Haushalt 2019 beträgt die Verringerung der Ausgleichsrücklage 5.054.787 €. Die Ausgleichsrücklage ist zunächst mit dem Jahresabschluss 2014 vollständig aufgezehrt worden. Der Überschuss im Jahresabschluss 2017 ermöglichte eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage von rd. 9,45 Mio. €, die zum Ausgleich des Haushalts 2018 mit rd. 4,4 Mio. € und des Haushalts 2019 mit rd. 5,05 Mio. € fast vollständig wieder in Anspruch genommen wird. Planmäßig verbleibt ein Restbestand von weniger als 20 T€ in der Ausgleichsrücklage.

2.5 Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 5 der Haushaltssatzung)

Der im Haushaltsentwurf vorgesehene Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird nicht verändert und bleibt damit bei 100.000.000 €.

2.6 Regionsumlage (§ 6 der Haushaltssatzung)

2.61 Allgemeine Regionsumlage

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Städteregion Aachen für das Haushaltsjahr 2019 ist eingebracht worden mit 40,3862% = 192.373.994 €.

Die nunmehr dem Städteregionstag zur Beschlussfassung vorliegende Haushaltssatzung führt bei zahlreichen Sachkonten zu Veränderungen, insbesondere ergibt sich eine erhebliche Verringerung der Bundeserstattung zu den Kosten der Unterkunft (KdU) aus dem sog. „5-Mrd.-Paket“ von insgesamt deutlich mehr als 9 Mio. €, davon mehr als 4,6 Mio. € zu Lasten der Altkreiskommunen. Dennoch verbleibt der Umlagesatz gegenüber dem Haushaltsentwurf 2019 unverändert bei 40,3862%, der Umlagebetrag der Altkreiskommunen steigt wegen der höheren Umlagegrundlagen aus der Modellrechnung zum Finanzausgleich 2019 um 1.586.210 € auf 193.960.204 €. Gegenüber dem Haushalt 2018 (40,6833%) sinkt der Umlagesatz um 0,2971%.

2.62 Differenzierte Regionsumlage Stadt Aachen

Die im Entwurf der Haushaltssatzung der Städteregion Aachen für das Haushaltsjahr 2019 erstmals veranschlagte differenzierte Regionsumlage der Stadt Aachen belief sich bei einem Umlagesatz von 35,8795% auf 166.873.804 €. Die aus den zahlreichen Veränderungen – insbesondere aus der Reduzierung der KdU-Erstattung mit anteilig gut 4,8 Mio. € – der Stadt Aachen zuzurechnenden Beträge führen für den endgültigen Haushalt 2019 zu einer Erhöhung des Umlagebetrages um 3.059.185 € auf 169.932.989 € und damit des differenzierten Umlagesatzes auf 36,2455%.

2.63 Regionsumlage–Mehrbelastung für Kosten der Jugendhilfe

Die von den ra. Kommunen Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath aufzubringende Regionsumlage–Mehrbelastung von 19.759.563 € für Kosten der Jugendhilfe verändert sich gegenüber dem Haushaltsentwurf nicht. Aufgrund der höheren Umlagegrundlagen aus der Modellrechnung zum Finanzausgleich 2019 verringert sich der Umlagesatz von 24,3367% auf 24,1995%.

2.64 Regionsumlage–Mehrbelastung für Kosten des ÖPNV

Die Städteregion Aachen ist Mitglied des Zweckverbandes Aachener–Verkehrsbund, der seit dem 17.05.1994 besteht (Inkrafttreten der Zweckverbandssatzung). Gemäß § 12 der Zweckverbandsatzung erhebt der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern eine allgemeine Umlage (§ 12 Abs. 2 bis 6). Die Verbundabrechnung erfolgt seit dem 01.06.1994.

Die allgemeine Verbandsumlage (ohne die Vorteile der Städteregion aus ihren gesellschaftsrechtlichen Aktivitäten) wird zu 100% über eine Umlage–Mehrbelastung auf die ra. Städte und Gemeinden (ohne Stadt Aachen) umgelegt. Dies ermöglicht eine verursachungsgerechte Verteilung der derzeitigen ÖPNV–Kosten und künftig zu erwartender Kosten für den schienengebundenen Verkehr.

Die 100%ige Verteilung des umlagefähigen Aufwandes erfolgte seit dem Haushaltsjahr 1995 nach dem Verteilungsschlüssel „Linienzeit je Werktag“. In seiner Sitzung am 04.09.2011 hat sich der AVV–Beirat mit der Neugestaltung des ÖPNV–Umlageschlüssels befasst; dabei haben sich die ra. Städte und Gemeinden (ohne Stadt Aachen) für die Zukunft auf folgenden Umlageschlüssel verständigt:

70% Linienzeit/Woche

30% Wg–Nutz–km/Woche.

Die Umlagesätze verändern sich gegenüber dem Haushaltsentwurf 2019, da nunmehr die veränderten Umlagegrundlagen auf Basis der Modellrechnung zum Finanzausgleich 2019 zugrunde gelegt werden. Der von der jeweiligen ra. Kommune aufzubringende Betrag ist jedoch unverändert gegenüber dem Haushaltsentwurf 2019.

Rechtslage:

Gemäß § 26 Abs. 1 Satz 2 Buchst. g) Kreisordnung NRW ist der Städteregionstag für den Erlass der Haushaltssatzung ausschließlich zuständig.

gez. Etschenberg

Anlagen:

Änderungsvorschläge CDU/GRÜNE (Anlage 1)

Haushaltssatzung 2019 (Anlage 2)

Änderungsvorschläge SPD (Anlage 3)

Änderungsvorschläge FDP (Anlage 4)

Änderungsvorschläge LINKE (Anlage 5)



CDU / GRÜNE Fraktionen StädteRegion Aachen · Zollemstraße 16 · 52070

An
Herrn
Städteregionsrat
Helmut Etschenberg



- im Hause -

Aachen, den 06.12.2018

**Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung der StädteRegion
hier: Einbringung des ergänzten Änderungsvorschlages für die Sitzung des
Städteregionstages am 13.12.2018**

Sehr geehrter Herr Etschenberg,

für die abschließenden Beratungen des Entwurfs der Haushaltssatzung 2019 in der Sitzung des Städteregionstages am 13.12.2018 übersenden wir Ihnen in der Anlage die abschließenden Änderungsvorschläge der CDU-Städteregionstagsfraktion und der GRÜNEN Städteregionstagsfraktion.

Mit freundlichen Grüßen

Ulla Thönnissen
Fraktionsvorsitzende

Werner Krickel
Fraktionsvorsitzender

Verteiler (E-Mail):

- Städteregionsrat Herr Etschenberg
- Herr Hartmann
- Herr Jansen
- Frau Prof. Vomberg
- Herr Jücker
- Herr Terodde
- Herr Leyendecker
- Herr Jonneck
- Frau Juchem
- Herr Funken

CDU-Fraktion im Städteregionstag Aachen
Ulla Thönnissen MdL, Fraktionsvorsitzende

Dienstgebäude E | Zollemstraße 16 | 52070 Aachen
Telefon 0241 / 5198-3643 | Telefax 0241 / 5198-3653
E-Mail: cdu-fraktion@staedteregion-aachen.de

- per Kopie: - SPD-Fraktion
- Linke-Fraktion
- FDP-Fraktion
- Piraten-UFW-Gruppe

GRÜNE-Fraktion im Städteregionstag Aachen
Werner Krickel und Ingrid von Morandell, Fraktionsvorsitzende

Dienstgebäude E | Zollemstraße 16 | 52070 Aachen
Telefon 0241 / 5198-3647 | Telefax 0241 / 5198-3655
E-Mail: gruene-fraktion@staedteregion-aachen.de

Änderungsliste

C D U / G R Ü N E

zum Haushaltsentwurf 2019

(Stand: 05.12.2018)

Ergebnisplan 2019

CDU/GRÜNE

Stand: 05.12.2018

Seite	Amt	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2019			
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €
I/032	A 10	010401		Personal und Organisation				
		910100		Personal				
			A/529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	60.000		60.000
			A/543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.	0	40.000		40.000
			Erläuterung: PR-Initiative zur Personalgewinnung und -erhaltung (Einführung eines Familienservice pp.)					
		910101		Personalreserve				
			E/414001	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bund	0	718.045	718.045	
			A/500001	Personalaufwendungen	179.480	933.972		754.492
			Erläuterung: 25 einzurichtende Stellen nach dem Teilhabechancengesetz					
I/081	S 12	011306		Digitalisierung und E-Government				
			E/414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	0	69.708	69.708	
			A/500001	Personalaufwendungen	138.763	216.463		77.700
			A/543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0	5.790		5.790
			Erläuterung: Personalbedarf und Sachkosten zur Besetzung des Projektbüros Digitale Modellregion (SRA 29.11.2018)					
I/135	S 80	150201		Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen				
			A/539506	Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH	45.000	75.000		30.000
			Erläuterung: Es zeichnet sich aufgrund steigender Kosten ein höherer Zuschussbedarf ab, der anderweitig nicht gedeckt/kompensiert werden kann.					
			A/531737	Zuschuss an die IRR GmbH	12.986	20.000		7.014
			Erläuterung: Die IRR wird umfirmiert zur Zukunftsagentur Rhein. Revier GmbH, laut AR /GV vom 21.09.2018 steigt der Zuschuss auf 20.000 €. (WIRT 28.11., SRA 29.11., SRT 13.12.2018)					
II/039	A 32	020301		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				
		932100		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				
			E/456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder	10.000	25.000	15.000	
			A/500001	Personalaufwendungen	161.125	211.125		50.000
			Erläuterung: Einrichtung einer Stelle mit einem Anteil von 60% "Prostitutionsschutzgesetz" und 40% "Ordnungsbehördl. Fachaufsicht" (SRA 29.11.2018)					
II/049	A 32	020302		Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)				
			E/456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder	4.900.000	4.990.000	90.000	
			Erläuterung: Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung					
II/057	A 32	020303		Allg. Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)				
			E/456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder	1.000.000	1.020.000	20.000	
			Erläuterung: Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung					
II/087	A 36	020309		Straßenverkehrsamt				
		936200		Zulassungsstelle				
			A/500001	Personalaufwendungen	2.025.165	2.100.165		75.000
			Erläuterung: Weiterführung von 2 bef. Stellen bis 31.01.2021 Bürgerservice Zulassung bis zur Umsetzung der Optimierungsmaßn. (SRA 29.11.2018); 39,8% Ant. StAC					
II/113	A 38	020501		Rettungsdienst				
			E/432190	Sonstige Benutzungsgebühren	16.030.601	16.085.601	55.000	
			A/500001	Personalaufwendungen	849.787	904.787		55.000
			Erläuterung: Einr. einer Stelle für die fachl. Unterstützung der Ärztl. Leitung Rettungsdienst sowie für die Überwachung der Qualität im Rettungsdienst (SRA 29.11.2018)					
II/125	A 38	020601		Katastrophenschutz				
			E/414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	20.000	70.000	50.000	
			A/543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	250.000	300.000		50.000
			Erläuterung: im HH-Entwurf nicht eingeplante kommunikationswissenschaftl. Begleitung des Sirenenwarnsystems (RETT 14.11./SRA 29.11.2018)					
III/024	A 46	060801		Kommunales Integrationszentrum				
		946200		Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusbearbeitung				
			E/414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	70.000	138.212	68.212	
			A/500001	Personalaufwendungen	114.481	173.693		59.212
			A/543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	10.100	19.100		9.000
			Erläuterung: Projekt "Wegweiser in Aachen - gemeinsam gegen gewaltbereiten Salafismus" (Teilm. an EU-Ausschr. Land NRW gemeinsam mit Stadt AC; SRA 29.11.18)					
III/043	A 50	050101		Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW				
		950120		Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)				
			A/533102	Leistungen (a.v.E.)	6.000.000	5.500.000	500.000	
			Erläuterung: Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung; 69,02% Anteil Stadt AC					
III/044		950130		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)				
			E/449602	Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe	13.872.000	4.405.500		9.466.500
			Erläuterung: Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung; Reduzierung Bundeserstattung von 10,2% auf 3,3%; 51,05% Anteil Stadt AC					
		950140		Hilfe zur Pflege (SGB XII)				
			A/533102	Leistungen (a.v.E.)	4.500.000	3.900.000	600.000	
			Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung; 74,66% Anteil Stadt AC					
		950170		Freiwillige Förderungen				
			A/531869	Sonstige Förderungen	190.550	220.385		29.835
			Erläuterung: Antrag SKM "gewaltlos stark (Täterarbeit)" 23.275 € + Antrag Alzheimer-Ges. "Demenzberatung" 6.560 €; SRA 29.11.2018; 50% Anteil Stadt AC					

Ergebnisplan 2019

CDU/GRÜNE

Stand: 05.12.2018

Seite	Amt	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2019			
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €
III/056	A 50	050201		Grundsicherung nach dem SGB II				
		950301		Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung				
			E/449103	Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe	1.360.000	1.335.000		25.000
			Erläuterung:	Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung; 42,67% Anteil Stadt AC				
III/057		950310		Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs 1 SGB II)				
			E/405210	Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis Land)	10.500.000	11.300.000	800.000	
			Erläuterung:	Anhebung der Prognose, 51,33% Anteil Stadt AC				
			A/531520	Kommunalprogramm zur Förderung der sozialen Teilhabe psychisch Kranker	0	250.000		250.000
			Erläuterung:	Begleitung psychisch kranker Langzeitarbeitsloser durch Sprungbrett; 50,38% Anteil Stadt AC				
			E/449111	Leistungsbeteiligung des Bundes	43.204.000	44.231.400	1.027.400	
			A/546101	Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende	136.000.000	133.500.000	2.500.000	
			Erläuterung:	Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung; 50,74% Anteil Stadt AC (E) und 50,77% Anteil Stadt AC (A)				
III/069		050303		Sonstige soziale Leistungen				
		950510		Leistungen Bildung und Teilhabe nach dem BKGG				
			E/449103	Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe - BTP -	272.000	267.000		5.000
			Erläuterung:	Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung; 51,05% Anteil Stadt AC				
III/113	A 57	050302		Aufgaben des Schwerbehindertenrechts				
			E/413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.894.774	1.944.050	49.276	
			A/500001	Personalaufwendungen	725.499	774.775		49.276
			Erläuterung:	Nachbesetzung von Landesbedienstetenstellen; SRA 29.11.2018				
III/135	A 58	050306		Sozialplanung				
			A/500001	Personalaufwendungen	194.193	321.193		127.000
			A/543962	Sachaufwand Sozialplanung	30.000	38.000		8.000
			Erläuterung:	1,5 Stellen sowie Sachaufwand für städteregionales Handlungskonzept; 29.000 € der 127.000 € PK werden von A 51 zu A 58 verlagert; SRT 11.10.2018				
IV/039	A 39	020801		Veterinäraufsicht				
		939100		Veterinäraufsicht				
			A/500001	Personalaufwendungen	309.566	369.566		60.000
		939110		Tierschutz				
			A/500001	Personalaufwendungen	705.849	725.849		20.000
		020802		Lebensmittelüberwachung				
		939200		Lebensmittelüberwachung				
			A/500001	Personalaufwendungen	1.384.004	1.404.004		20.000
			Erläuterung:	Einrichtung Stelle "Verwaltungsleitung A 39" mit Gesamtkosten von 100.000 € (SRA 29.11.2018); Anteil Stadt AC = 35,64% 36,51% 45,72%				
IV/070	A 61	011202		Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude				
		961160		Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54)				
			E/441190	Sonstige Mieten und Pachten	0	110.500	110.500	
			Erläuterung:	Durch Gründung BZPG GmbH keine ILV mehr, sondern "echte" Kostenerstattung/Einnahme (war für den HH-Entwurf noch als ILV gemeldet)				
IV/103	A 61	011203		Gebäudemanagement für Schulgebäude				
		961270		Erich-Kästner-Schule in Eschweiler				
			E/423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	20.000	50.000	30.000	
			A/521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	20.000	50.000		30.000
			Erläuterung:	Maßnahme WC-Anlagen mit 50.000 € wird vorgezogen auf 2019, Maßnahme Fassade wird wg. umfangreicher Sanierung neu investiv veranschlagt in 2019				
IV/301	A 70	150104		Regionalentwicklung und Mobilität				
			E/414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	21.400	30.300	8.900	
			E/448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	7.700	10.900	3.200	
			A/500001	Personalaufwendungen	212.325	226.417		14.092
			Erläuterung:	LEADER-Region Eifel; Leitprojekt zur Stärkung des dörtl. Engagements; Erhöhung PK für Projektkoordination (UmwA 15.11., REG 22.11.; SRA 29.11.2018)				
			E/414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	30.300	70.300	40.000	
			A/543988	Sach-/Projektkosten Mobilität	40.000	90.000		50.000
			Erläuterung:	Projektstudie zusätzliche Ladestationen an städteregionalen Gebäuden (SPD-Antrag; SRA 29.11.2018)				
V/092	A 40	030401		Allgemeine Schulverwaltung				
		940420		Schullandheim Paustenbach				
			E/448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	63.801	65.069	1.268	
			Erläuterung:	Anpassung an die Personalaufwendungen				
V/099	A 40	060004		Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion				
			A/500001	Personalaufwendungen	218.781	264.781		46.000
			A/533815	Leistungen BuT Schulsozialarbeit (Schulen der StR)	410.000	477.790		67.790
			Erläuterung:	Verlängerung der "MPT" über den 31.07.2019 hinaus bis zum 31.07.2020 (SchulA 15.11.; SRA 29.11.; SRT 13.12.2018)				
V/107	A 41	030404		Schulaufsicht				
			A/500001	Personalaufwendungen	1.712.358	1.962.358		250.000
			Erläuterung:	Ausdehnung KOBIS (5Stellen); 39,35% Anteil Stadt AC				

Ergebnisplan 2019

CDU/GRÜNE

Stand: 05.12.2018

Seite	Amt	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2019			
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €
V/117	A 43	030402		Bildungsbüro				
		943100		Bildungsbüro				
			E/414001	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bund	0	22.667	22.667	
			A/500001	Personalaufwendungen	678.937	701.604		22.667
				Erläuterung: Projektantrag "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik"; 50% Anteil Stadt AC				
			A/545862	Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen	62.500	72.500		10.000
				Erläuterung: Aufbau und Förderung einer "Route des Erinnerns" in der Euregio Maas-Rhein (SchulA 15.11., SRA 29.11.2018); 50% Anteil Stadt AC				
		943300		Bildungszugabe				
			A/531844	Zuschüsse zum Besuch der Bildungseinrichtung "Vogelsang"	5.000	10.000		5.000
				Erläuterung: Aufstockung des Haushaltsansatzes aufgrund steigender Inanspruchnahme 50% Anteil Stadt AC				
V/167	A 51	060301		Kindertagesbetreuung (diff. RU)				
			E/414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	13.722.473	13.792.473	70.000	
			A/500001	Personalaufwendungen	14.636.365	14.706.365		70.000
				Erläuterung: Projekt bzw. Programmteilnahme proKindertagespflege und familiY (KJHA 29.11.2018)				
V/189	A 51	060002		Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (Allg. RU)				
			A/531799	Sonstige Zuschüsse an private Unternehmen/Vereine	1.022	14.622		13.600
				Erläuterung: Zuschuss an "Knutschfleck e.V." - offener Treff/Beratungsstelle für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans (LSBT) (KJHA 29.11.2018)				
V/197	A 51	060401		Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie pp.				
		951500		Erziehungsberatung mit Schulpsychologie pp.				
			A/500001	Personalaufwendungen	926.190	897.190	29.000	
				Erläuterung: anteilige Verlagerung von HH-Mitteln wegen Personalwechsel von A 51 -> A 58 (s.o. Seite III/135, SRT 11.10.2018)				
V/205	A 51	080101		Förderung von Sportvereinen				
			A/531738	Zuweisung an den RegioSportBund	8.000	25.000		17.000
				Erläuterung: Weitergehende finanzielle Unterstützung der Arbeit und der Aktivitäten des Regiosportbundes ab 2019 (SRA 29.11.2018)				
V/215	A 85	010201		Bürgerschaftliches Engagement				
			A/537920	Umlage Zweckverband Region Aachen	285.000	360.000		75.000
				Erläuterung: Erhöhung Zuschussbedarf ZV laut dessen Haushaltsplanung 2019 (REG 22.11.; SRA 29.11.2018)				
V/223	A 85	150101		Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation				
		990100		Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation				
			A/531746	Zuschuss digitale Werkstatt für den Mittelstand in der StädteRegion	0	1.000.000		1.000.000
				Erläuterung: digitale Weiterbildung von Mitarbeiter/innen in mittelständischen Unternehmen; 44,41% (EW-)Anteil Stadt AC				
V/233	A 85	150103		Strukturentwicklung und Tourismus				
			A/500001	Personalaufwendungen	134.384	166.884		32.500
			A/544030	Sach- /Projektkosten RWP Süd	1.260.566	1.228.066	32.500	
				Erläuterung: 1/2 Stelle Personalkosten RWP Süd, die bisher in den Sachkosten enthalten war (TOUR 28.11.; SRA 29.11.; SRT 13.12.2018)				
ADM/039	A 20	160101		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
			E/418655	Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC	166.873.804	169.483.942	2.610.138	
				Erläuterung: Auswirkungen der Änderungen auf die differenzierten Umlagen				
			E/411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	40.706.696	41.557.448	850.752	
			E/418410	StädteRegionsumlage n. §56,1 KrO	192.373.994	193.960.204	1.586.210	
			E/414100	Schulpauschale/Bildungspauschale	5.752.056	5.752.056	0	
			A/537710	Landschaftsumlage	141.502.825	142.732.570		1.229.745
			E/418655	Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC	169.483.942	169.932.989	449.047	
				Erläuterung: Anteil der Stadt AC an den Veränderungen laut Modellrechnung = 449.047 € Mehrbedarf				
Zusammenfassung								
							12.406.822	14.267.213
Verbesserung/Verschlechterung gesamt (unter Berücksichtigung der Anteile der Stadt AC ist das die Summe für die Altkreiskommunen)								1.860.390
				Inanspruchnahme verbleibende Ausgleichsrücklage zum Haushaltsausgleich				-1.860.390
				bisher veranschlagter Fehlbedarf (Entnahme Ausgleichsrücklage)				-3.194.397
				neu zu veranschlagender Fehlbedarf (Entnahme Ausgleichsrücklage)				-5.054.787
				nachrichtlich gemäß Modellrechnung:				
				Umlagegrundlagen Allg. Regionsumlage (Altkreiskommunen)	480.263.565	40.3862	unverändert	
				Umlagegrundlagen Regionsumlage-Mehrbelastung (Stadt AC)	468.838.975	36,2455		
				Umlagegrundlagen Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendamt	81.652.651	24,1995		

Haushaltssatzung der StädteRegion Aachen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 53 Abs. 1 Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.d.F.d. Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90), i.V. mit §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.d.F.d. Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Städteregionstag der StädteRegion Aachen mit Beschluss vom 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der StädteRegion Aachen voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	708.803.594 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	713.858.381 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	702.169.475 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	691.333.549 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	39.239.067 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	42.911.753 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **22.269.501 €** festgesetzt. Darin enthalten ist der Kreditbedarf aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" mit 2.070.011 €.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. Gemäß § 13 Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz GemHVO NRW werden die Positionen der mittelfristigen Finanzplanung zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt.

44.846.062 €

§ 4

Die Verringerung der **Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf festgesetzt.

5.054.787 €

Ergibt sich ein Jahresüberschuss, wird die Allgemeine Rücklage in Höhe der Inanspruchnahme aus Fehlbeträgen in Vorjahren, im Übrigen die Ausgleichsrücklage bis zur gesetzlich zulässigen Höhe aufgefüllt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.

100.000.000 €

§ 6

1. Der Umlagesatz der Städteregionsumlage für das Haushaltsjahr 2019 wird einheitlich auf der für die Städte und Gemeinden der StädteRegion geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.
2. Für die Wahrnehmung der von der Stadt Aachen übertragenen Aufgaben wird entsprechend den Bestimmungen des § 56 Abs. 4 der Kreisordnung NRW eine ausschließliche Belastung der Stadt Aachen in Höhe der der StädteRegion durch diese Aufgaben entstehenden Kosten festgesetzt.

40,3862 v.H.

Der Umlagesatz für die ausschließliche Belastung wird für das Haushaltsjahr 2019 auf festgesetzt.

36,2455 v.H.

3. Für die Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendhilfe durch die StädteRegion wird nach den Bestimmungen des § 56 Abs. 5 der Kreisordnung NRW eine einheitliche ausschließliche Belastung der Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt in Höhe der der StädteRegion durch diese Aufgaben entstehenden Kosten festgesetzt.

Der Umlagesatz für die ausschließliche Belastung wird für das Haushaltsjahr 2019 einheitlich auf festgesetzt.

24,1995 v.H.

4. Zur Deckung der **Umlage an den Zweckverband "Aachener Verkehrs-Verbund"** für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 wird gemäß § 56 Abs. 6 der Kreisordnung NRW

im Haushaltsjahr 2019 eine Mehrbelastung in Höhe von

13.730.000 €

von allen regionsangehörigen Städten und Gemeinden (ohne Stadt Aachen) erhoben.

Die Belastungen verteilen sich nach dem mit den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (ohne Stadt Aachen) vereinbarten Verteilungsschlüssel (Mischschlüssel: 70% Linienzeit Woche/30% Wg-Nutz-km Woche) und den derzeitigen Umlagegrundlagen wie folgt:

Stadt/Gemeinde	Haushaltsjahr 2019	
	Umlagefähiger Aufwand	% der maßgeblichen Umlagegrundlagen
Alsdorf	1.830.204 €	2,3320%
Baesweiler	698.202 €	1,8540%
Eschweiler	2.470.278 €	2,5964%
Herzogenrath	2.386.334 €	3,4739%
Monschau	616.395 €	4,1402%
Roetgen	605.073 €	5,6343%
Simmerath	710.972 €	3,8711%
Stolberg	3.046.276 €	3,1448%
Würselen	1.366.266 €	2,2992%
	13.730.000 €	

5. Die Städteregionsumlage - einschl. Mehrbelastungen - ist in Monatsbeträgen jeweils zum 15. eines jeden Monats zu zahlen.
6. Differenzen zwischen Plan und Ergebnis bei den Regionsumlage-Mehrbelastungen "Stadt Aachen", "Jugendhilfe" und "ÖPNV" nach § 6 Abs. 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung werden entsprechend § 56 der Kreisordnung NRW ausgeglichen.

§ 7

Bei der Leistung **über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen** gemäß § 83 Abs. 1 GO NRW gilt folgendes:

1. Als unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen sowie daraus resultierende Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall den jeweiligen Haushaltsansatz um bis zu 40.000€ übersteigen.
2. Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im investiven Bereich gelten bis zur Höhe von 100.000€ als unerheblich.
3. Überplanmäßige Personalaufwendungen und -auszahlungen bei einzelnen Produkten/Teilprodukten gelten als unerheblich, solange die Gesamtpersonalaufwendungen/-auszahlungen insgesamt nicht überschritten werden.
4. Mehraufwendungen und -auszahlungen, die den Haushalt nicht belasten (Durchlaufende Gelder u.ä.) sowie Jahresabschlussbuchungen gelten als unerheblich.
5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund von Niederschlagungen, Wertberichtigungen, nicht planbaren Abschreibungen und vergleichbaren Finanzvorfällen gelten als unerheblich.

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Städteregionstages; unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Kämmerers. Die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind dem Städteregionstag vierteljährlich zur Kenntnis zu bringen.

§ 8

1. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke
ku = künftig umzuwandeln und
kw = künftig wegfallend
werden beim Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam.
2. Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten eines verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen wurden, besetzbar waren.

Aachen, den 13.12.2018

Etschenberg
Städteregionsrat

Mitglied des Städteregionstages

Leyendecker
Schriftführer

Ergebnisplan 2019

S P D

Stand: 11.12.2018

Seite	Amt	Produkt / Teilprodukt	Sachkonto	Bezeichnung	2019				Bemerkungen
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderungsvorschlag €	Verbesserung €	Verschlechterung €	
I/023	A 10	010101		Büro Städtereionstag					
			E/414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.000,00 €	- €		15.000,00 €	Sachkonto wird verschoben in Produkt 01.03.06.
			A/549910	Repräsentationskosten der Städtereionsvertretung	32.500,00 €	- €	32.500,00 €		Sachkonto wird verschoben in Produkt 01.03.06.
I/031	A 10	010401		Personal und Organisation					
		910100		Personal					
			A/500001	Personalaufwendungen	688.815,00 €	763.815,00 €		75.000,00 €	Einrichtung einer Stelle "Diversity Management"
			A/529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	- €	60.000,00 €		60.000,00 €	Neues Sachkonto - PR-Initiative zur Personalgewinnung und -erhaltung (Anliegen Personalrat)
			A/543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.	- €	40.000,00 €		40.000,00 €	Neues Sachkonto - PR-Initiative zur Personalgewinnung und -erhaltung (Anliegen Personalrat)
		910101		Personalreserve					
			E/414001	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bund	- €	718.045,00 €	718.045,00 €		25 Stellen Teilhabechancengesetz
			A/500001	Personalaufwendungen	179.480,00 €	933.972,00 €		754.492,00 €	
I/057	A 10	011303		Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit					
			A/541133	Umsetzung Jobrad (E-Bike) für Verwaltungsbeschäftigte	- €	50.000,00 €		50.000,00 €	Neues Sachkonto - #smartregion
I/081	S 12	011306		Digitalisierung und E-Government					
			A/543990	Budget Masterplan Smart Region	- €	200.000,00 €		200.000,00 €	Neues Sachkonto - #smartregion
			E/414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	- €	69.708,00 €	69.708,00 €		Digitale Modellregion
			A/500001	Personalaufwendungen	138.783,00 €	216.463,00 €		77.700,00 €	Digitale Modellregion
			A/543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	- €	5.790,00 €		5.790,00 €	Digitale Modellregion
I/135	S 80	150201		Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen					
			A/539506	Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH	45.000,00 €	75.000,00 €		30.000,00 €	erhöhter Zuschussbedarf
II/049	A 32	020302		Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen)					
			E/456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder	4.900.000,00 €	4.970.000,00 €	70.000,00 €		Anpassung an Rechnungsergebnis 2017
II/057	A 32	020303		Allg. Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)					
			E/456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder	1.000.000,00 €	1.100.000,00 €	100.000,00 €		Anpassung an Rechnungsergebnis 2017
II/073	A 33	020305		Ausländerangelegenheiten					
		933200		Aufenthaltsangelegenheiten					Anteil Stadt AC = 69,21%
			A/543922	Kosten für die Abschiebung von Ausländern	49.490,00 €	25.000,00 €	24.490,00 €		Anpassung an Rechnungsergebnis 2017
			A/543990	andere sonstige Geschäftsausgaben	70.000,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €		Anpassung an Rechnungsergebnis 2017
II/087	A 36	020309		Straßenverkehrsamt					
		936200		Zulassungsstelle					Anteil Stadt AC = 39,80%
			E/431111	Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsamt (MWSt.-pflichtig)	100.000,00 €	170.000,00 €	70.000,00 €		Anpassung an Rechnungsergebnis 2017
III/024	A 46	060801		Kommunales Integrationszentrum					
		946200		Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusbearbeitung					
			A/531840	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen zur Ausländerintegration	3.420,00 €	10.000,00 €		6.580,00 €	Stärkung der Integrationsarbeit in der StädteRegion Aachen in Umsetzung des Integrationskonzeptes
			A/543921	Maßnahmen des Ausländerbeirates	6.500,00 €	13.000,00 €		6.500,00 €	Stärkung der Arbeit des AKIR
			E/414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	70.000,00 €	138.212,00 €	68.212,00 €		Projekt "Wegweiser in Aachen - gemeinsam gegen gewaltbereiten Salafismus"
			A/500001	Personalaufwendungen	114.481,00 €	173.693,00 €		59.212,00 €	Projekt "Wegweiser in Aachen - gemeinsam gegen gewaltbereiten Salafismus"
			A/543990	andere sonstige Geschäftsausgaben	10.100,00 €	19.100,00 €		9.000,00 €	Projekt "Wegweiser in Aachen - gemeinsam gegen gewaltbereiten Salafismus"
III/043	A 50	050101		Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW					
		950120		Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)					Anteil Stadt AC = 69,02%
			A/533102	Leistungen (a.v.E.)	600.000,00 €	5.500.000,00 €	500.000,00 €		Anpassung an voraussichtliche Entwicklung

Anlage 3 zu Nr 2018/0520

Ergebnisplan 2019

S P D

Stand: 11.12.2018

Seite	Amt	Produkt / Teilprodukt	Sachkonto	Bezeichnung	2019				Bemerkungen
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderungsvorschlag €	Verbesserung €	Verschlechterung €	
III/044	A 50	050101		Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW					
		950130		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)					Anteil Stadt AC = 51,05% bzw. 70,24%
			E/449602	Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe	13.872.000,00 €	13.464.000,00 €		408.000,00 €	Anteil Stadt AC = 51,05%
			A/533201	Leistungen (i.v.E.)	500.000,00 €	450.000,00 €	50.000,00 €		Anpassung an RE 2017 Anteil Stadt AC = 70,24%
III/046	A 50	950170		Freiwillige Förderungen					
			A/531869	Zuschuss SKM für Projekt "Gewaltlos stark"	190.550,00 €	213.825,00 €		23.275,00 €	Neues Sachkonto
			A/531869	Zuschuss Alzheimer Gesellschaft StädteRegion Aachen e.V.	213.825,00 €	220.385,00 €		6.560,00 €	Neues Sachkonto
III/057	A 50	050201		Grundsicherung nach dem SGB II					
		950390		Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II					Anteil Stadt AC = 51,19% bzw. 51,58%
			A/539508	Programm zur Integration psychischer kranker Menschen i. d. Arbeitsmarkt	- €	250.000,00 €		250.000,00 €	Neues Sachkonto, Anteil Stadt AC = 51,19%
			A/546202	Leistungsbeteiligung für Schuldnerberatung	650.000,00 €	750.000,00 €		100.000,00 €	Verstärkte Inanspruchnahme im Zuge Teilhabechancengesetz, Anteil Stadt AC = 51,58%
III/057	A 50	950310		Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs 1 SGB II)					Anteil Stadt AC = 50,74% (E) bzw. 50,77% (A)
			A/546101	Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende	136.000.000,00 €	132.000.000,00 €	4.000.000,00 €		Anpassung, Anteil Stadt AC = 50,74%
			E/449111	Leistungsbeteiligung des Bundes	43.204.000,00 €	42.148.000,00 €		1.056.000,00 €	Anpassung, Anteil Stadt AC = 50,77%
III/056	A 50	950301		Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung					Anteil Stadt AC = 42,67%
			E/449103	Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe	1.360.000,00 €	1.320.000,00 €		40.000,00 €	
			A/545411	Kommunaler Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten	8.900.000,00 €	9.100.000,00 €		200.000,00 €	Finanzierung von Coaching für neue Maßnahmen nach § 16 e und i SGB II
III/069		050303		Sonstige soziale Leistungen					
		950510		Leistungen Bildung und Teilhabe nach dem BKGG					
			E/449103	Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe - BTP -	272.000,00 €	264.000,00 €		8.000,00 €	Anteil Stadt AC = 51,05%
III/085	A 53	070101		Öffentlicher Gesundheitsdienst					
			A/531703	Zuschuss donum vitae für Sexualpädagogik	149.886,00 €	161.886,00 €		12.000,00 €	Neues Sachkonto, Anteil Stadt AC = 72,52%
			A/531707	Zuschuss Querbeet zur Ausweitung der Arbeit am Bushof Aachen	- €	10.000,00 €		10.000,00 €	Neues Sachkonto, Anteil Stadt AC = 86,89%
			A/542299	Anmietung Schutzwohnung Prostitutionschutzgesetz	- €	10.000,00 €		10.000,00 €	Neues Sachkonto, Anteil Stadt AC = 43,45%
			A/500001	Personalaufwendungen	6.739.923,00 €	6.752.923,00 €		13.000,00 €	0,25 Stellen für "Hebammenzentrale" Anteil Stadt AC = 43,45%
III/135	A 58	050306		Sozialplanung					
			A/543962	Sachaufwand Sozialplanung	30.000,00 €	238.000,00 €		208.000,00 €	Mittel für Projekte zur Gestaltung und Stärkung sozialer Lebenslagen von Teilhabeprozessen sowie sozialer Infrastruktur auf Basis der Sozialberichterstattung
IV/70	A 61	011202		Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude					
		961160		Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 A (A 54)					
			E/441190	Sonstige Mieten und Pachten	- €	110.500,00 €	110.500,00 €		BZPG gGmbH
IV/215	A 63	100101		Untere Bauaufsicht					
			E/431100	Verwaltungsgebühren	275.000,00 €	325.000,00 €	50.000,00 €		Anpassung an Rechnungsergebnis 2017
IV/227	A 63	100201		Wohnraumförderung					Anteil Stadt AC = 62,02%
			E/431100	Verwaltungsgebühren	111.672,00 €	180.000,00 €	68.328,00 €		Anpassung an Rechnungsergebnis 2017
IV/273	A 70	090301		Landschaftsplanung					
			A/521160	Durchführung von Maßnahmen i.R. der Landschaftsplanung	149.925,00 €	119.925,00 €	30.000,00 €		Anpassung an Rechnungsergebnis 2017
IV/301	A 70	150104		Regionalentwicklung und Mobilität					
			E/414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	21.400,00 €	61.400,00 €	40.000,00 €		
			A/543988	Sach-/Projektkosten "E-Mobilität"	40.000,00 €	90.000,00 €		50.000,00 €	Schaffung eines neuen Projekts zur E-Mobilität #smartregion Individualverkehr
V/023	A 40	030101		Förderschulen für geistige Entwicklung					
		940100		Roda-Schule in Herzogenrath					
			A/529110	Schülerbeförderungskosten	440.000,00 €	400.000,00 €	40.000,00 €		Anpassung an Rechnungsergebnis 2017
V/025	A 40	940110		Regenbogen-Schule in Stolberg					
			A/529110	Schülerbeförderungskosten	530.000,00 €	480.000,00 €	50.000,00 €		Anpassung an Rechnungsergebnis 2017

Ergebnisplan 2019

S P D

Stand: 11.12.2018

Seite	Amt	Produkt / Teilprodukt	Sachkonto	Bezeichnung	2019				Bemerkungen
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderungsvorschlag €	Verbesserung €	Verschlechterung €	
V/035	A 40	030102		Förderschulen Sprache					
		940200		Erich Kästner Schule in Eschweiler					
			A/529110	Schülerbeförderungskosten	295.000,00 €	270.000,00 €	25.000,00 €		Anpassung an Rechnungsergebnis 2017
V/057	A 40	030201		Berufskollegs					
		940700		Berufskolleg Aisdorf					
			A/529110	Schülerbeförderungskosten	185.000,00 €	160.000,00 €	25.000,00 €		Anpassung an Rechnungsergebnis 2017
V/061	A 40	940740		Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg					
			A/529110	Schülerbeförderungskosten	440.000,00 €	370.000,00 €	70.000,00 €		Anpassung an Rechnungsergebnis 2017
V/063	A 40	940750		Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen					Anteil Stadt AC = 100%
			A/529110	Schülerbeförderungskosten	265.000,00 €	230.000,00 €	35.000,00 €		Anpassung an Rechnungsergebnis 2017
V/107	A 41	030404		Schulaufsicht					
			A/500001	Personalaufwendungen	1.712.358,00 €	1.962.358,00 €		250.000,00 €	Ausdehnung KOBSI um 5 Stellen Anteil Stadt AC = 39,35%
V/091	A 40	030401		Allgemeine Schulverwaltung					
		940400		Allgemeine Schulverwaltung					Anteil Stadt AC = 57,27%
			A/500001	Personalaufwendungen	706.742,00 €	741.742,00 €		35.000,00 €	2 x 0,5 Stellen P 7 Schulkrankenschwester für Regelschulen als Modellprojekt
			A/543963	Budget für Berufskollegs zur Umsetzung Inklusion	- €	50.000,00 €		50.000,00 €	Neues Sachkonto
V/117	A 43	030402		Bildungsbüro					
		943100		Bildungsbüro					Anteil Stadt AC = 50,00%
			A/545862	Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen	62.500,00 €	72.500,00 €		10.000,00 €	"Route des Erinnerns" (2018/0501)
			A/531844	Zuschüsse zzum Besuch der Bildungseinrichtung Vogelsang	5.000,00 €	10.000,00 €		5.000,00 €	
			A/529100	Erarbeitung Konzept "Lernen in der digitalen Arbeitswelt"	- €	50.000,00 €		50.000,00 €	Neues Sachkonto - #smartregion
		943300		Bildungszugabe					Anteil Stadt AC = 50,00%
			A/531845	Bildungszugabe	300.000,00 €	400.000,00 €		100.000,00 €	Mehrbedarf
V/205	A 51	080101		Förderung von Sportvereinen					
			A/531738	Zuweisung an den RegioSportBund	8.000,00 €	25.000,00 €		17.000,00 €	
V/211	S 85	010201		Bürgerschaftliches Engagement					
			A/543985	Veranstaltungen	22.800,00 €	3.800,00 €	19.000,00 €		Reduzierung des Ansatzes
			A/537920	Umlage Zweckverband Region Aachen	285.000,00 €	360.000,00 €		75.000,00 €	Erhöhung Zuschussbedarf HH 2019
			A/531899	Stipendium für junge Ehrenamtler*innen (10 x 2.400,-)	- €	30.000,00 €		30.000,00 €	Neues Sachkonto (10 x 2.400 € + 6.000 € für Veranstaltungen)
V/223	S 85	150101		Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung					
		990100		Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation					
			A/531841	Zuschuss Innovationspreis	15.000,00 €	- €	15.000,00 €		Umsetzung Vorschlag die Wirtschaftsförderung zur AGIT auszulagern
			A/544016	Aufwand i.Z.m. Industriedialog und reg. Kooperation	55.000,00 €	30.000,00 €	25.000,00 €		Umsetzung Vorschlag die Wirtschaftsförderung zur AGIT auszulagern, aber Unterstützung Ansan/Südkorea
V/224	S 85	990200		Europa					
			A/549906	Aufwendungen Partnerschaftspflege	31.000,00 €	62.000,00 €		31.000,00 €	Sachkosten Partnerschaft Lancashire (mit Sperrvermerk)
			A/543990	Andere sonst. Geschäftsausgaben	20.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €		Reduzierung des Ansatzes
			A/543985	Veranstaltungen	9.500,00 €	- €	9.500,00 €		Streichung des Ansatzes
			A/523800	Umlage EVTZ/AG Charlemagne	40.000,00 €	- €	40.000,00 €		Streichung des Ansatzes

Ergebnisplan 2019

S P D

Stand: 11.12.2018

Seite	Amt	Produkt / Teilprodukt	Sachkonto	Bezeichnung	2019				Bemerkungen
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderungsvorschlag €	Verbesserung €	Verschlechterung €	
VI/013	SR	010306		Städteregionsrat					
			E/414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	- €	15.000,00 €	15.000,00 €		Integriert wird gleiches Sachkonto aus Produkt 01.01.01. reduziert um CHIO Karten und Karten Grenzlandtheater
			A/549100	Verfüungsmittel	10.830,00 €	5.000,00 €	5.830,00 €		Reduzierung des Ansatzes
			A/549910	Repräsentationskosten der Städteregionsvertretung	- €	25.700,00 €		25.700,00 €	Integriert wird gleiches Sachkonto aus Produkt 01.01.01. reduziert um CHIO Karten und Karten Grenzlandtheater
VI/021	S 13	010901		Öffentlichkeitsarbeit					
		913100		Presse					
			A/543175	Öffentlichkeitsarbeit	35.200,00 €	20.000,00 €	15.200,00 €		Reduzierung des Ansatzes
VI/022	S 13	913200		Marketing					
			A/543175	Marketing der StädteRegion Aachen	51.000,00 €	25.000,00 €	26.000,00 €		Reduzierung des Ansatzes
			A/500001	Personalaufwendungen	127.179,00 €	179.179,00 €		52.000,00 €	1 Stelle EG 9 a für Vorlagen in leichter Sprache
VI/023	S 13	913300		Zukunftsprogramm					
			A/500001	Personalaufwendungen	88.964,00 €	- €	88.964,00 €		Streichung des Ansatzes
			A/543175	Beteiligung	50.000,00 €	- €	50.000,00 €		Streichung des Ansatzes
			A/543985	Veranstaltungen	34.000,00 €	- €	34.000,00 €		Streichung des Ansatzes
			A/571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.706,00 €	- €	3.706,00 €		Streichung des Ansatzes
VI/031	S 16	040602		Kultur			- €		
			A/543974	Kulturprojekte (einschl. Kulturrucksack)	35.000,00 €	222.000,00 €		187.000,00 €	
			E/414100	Zuw. Land Kulturrucksack	25.000,00 €	122.000,00 €	97.000,00 €		Zuw. Land Kulturrucksack
			A/543965	Projekt "Kulturfestival"	90.000,00 €	- €	90.000,00 €		Streichung des Ansatzes
ADM/049	A 20	160201		Sonstige allg. Finanzwirtschaft					
			A/551710	Zinsaufwendungen kreditmarktdarlehen	1.470.000,00 €	1.570.000,00 €		100.000,00 €	Zinsen Darlehensaufnahme Finanzierung soz. Wohnungsbau
ADM/039	A 20	160101		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
			E/418655	Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC	166.873.804,00 €	165.589.765,00 €		1.284.039,00 €	
Zusammenfassung 1									
							6.835.983,00 €	6.085.848,00 €	
Verbesserung/Verschlechterung gesamt (unter Berücksichtigung der Anteile der Stadt AC ist das die Summe für die Altkreis Kommunen)							750.135,00 €		
davon Bestandteil der "Verwaltungsliste" mit Deckungsvorschlag der Verwaltung (unter Berücksichtigung der Anteile der Stadt AC)							308.712,00 €	398.702,00 €	
Verbesserung/Verschlechterung insgesamt							840.125,00 €		

Ergebnisplan 2019

S P D

Stand: 11.12.2018

Seite	Amt	Produkt / Teilprodukt	Sachkonto	Bezeichnung	2019				Bemerkungen
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderungsvorschlag €	Verbesserung €	Verschlechterung €	
Übernahme Änderungsvorschläge der Verwaltung (SV 2018/0519)									
I/033	A 10	010401		Personal und Organisation					
		910100		Personal					
			A/529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	60.000		60.000	
			A/543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.	0	40.000		40.000	
			Erläuterung: PR-Initiative zur Personalgewinnung und -erhaltung (Einführung eines Familienservice pp.; "nur" 40.000 €) PERS 14.11.2018, SRA 29.11.2018						
I/081	S 12	011306		Digitalisierung und E-Government					
			E/414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	0	69.708	69.708		
			A/500001	Personalaufwendungen	138.763	216.463		77.700	
			A/543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0	5.790		5.790	
			Erläuterung: Personalbedarf und Sachkosten zur Besetzung des Projektbüros Digitale Modellregion (SRA 29.11.2018)						
I/135	S 80	150201		Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen					
			A/531737	Zuschuss an die IRR GmbH	12.986	20.000		7.014	
			Erläuterung: Die IRR wird umfirmiert zur Zukunftsagentur Rhein. Revier GmbH, laut AR /GV vom 21.09.2018 steigt der Zuschuss auf 20.000 €. (WIRT 28.11., SRA 29.11., SRT 13.12.2018)						
II/039	A 32	020301		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
		932100		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
			E/456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder	10.000	25.000	15.000		
			A/500001	Personalaufwendungen	161.125	211.125		50.000	
			Erläuterung: Einrichtung einer Stelle mit einem Anteil von 60% im Aufgabengebiet "Prostitutionsschutzgesetz" und 40% "Ordnungsbehördliche Fachaufsicht" (SRA 29.11.2018)						
II/049	A 32	020302		Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)					
			E/456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder	4.900.000	4.970.000	70.000		
			Erläuterung: Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung						
II/087	A 36	020309		Straßenverkehrsamt					
		936200		Zulassungsstelle					
			A/500001	Personalaufwendungen	2.025.165	2.100.165		75.000	
			Erläuterung: Weiterführung von 2 befristeten Stellen bis 31.01.2021 im Bürgerservice Zulassung bis zur Umsetzung der Optimierungsmaßnahmen (SRA 29.11.2018)						
II/113	A 38	020501		Rettungsdienst					
			E/432190	Sonstige Benutzungsgebühren	16.059.143	16.114.143	55.000		
			A/500001	Personalaufwendungen	849.787	904.787		55.000	
			Erläuterung: Einrichtung einer Stelle für die fachl. Unterstützung der Ärztlichen Leitung Rettungsdienst sowie für die Überwachung der Qualität im Rettungsdienst (SRA 29.11.2018)						
III/125	A 38	020601		Katastrophenschutz					
			E/414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	20.000	70.000	50.000		
			A/543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	250.000	300.000		50.000	
			Erläuterung: im HH-Entwurf nicht eingeplante kommunikationswissenschaftl. Begleitung des Sirenenwarnsystems (RETT 14.11./SRA 29.11.2018)						
III/024	A 46	060801		Kommunales Integrationszentrum					
		946200		Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusbearbeitung					
			E/414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	0	68.212	68.212		
			A/500001	Personalaufwendungen	114.481	173.693		59.212	
			A/543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	10.100	19.100		9.000	
			Erläuterung: Projekt "Wegweiser in Aachen - gemeinsam gegen gewaltbereiten Salafismus" (Teilm. an EU-Ausschreibung des Landes NRW gemeinsam mit der Stadt AC; SRA 29.11.18)						

Ergebnisplan 2019

S P D

Stand: 11.12.2018

Seite	Amt	Produkt / Teilprodukt	Sachkonto	Bezeichnung	2019				Bemerkungen
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderungsvorschlag €	Verbesserung €	Verschlechterung €	
III/057	A 50	050201		Grundsicherung nach dem SGB II					
		950310		Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs 1 SGB II)					
			E/405210	Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis Land)	10.500.000	11.300.000	800.000		
			Erläuterung: Anhebung der Prognose						
III/113	A 57	050302		Aufgaben des Schwerbehindertenrechts					
			E/413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.894.774	1.944.050	49.276		
			A/500001	Personalaufwendungen	725.499	774.775		49.276	
			Erläuterung: Nachbesetzung von Landesbedienstetenstellen; SRA 29.11.2018						
III/135	A 58	050306		Sozialplanung					
			A/500001	Personalaufwendungen	194.193	321.193		127.000	
			A/543962	Sachaufwand Sozialplanung	30.000	38.000		8.000	
			Erläuterung: 1,5 Stellen sowie Sachaufwand für städteregionales Handlungskonzept; 29.000 € der 127.000 € PK werden von A 51 zu A 58 verlagert; SRT 11.10.2018						
IV/039	A 39	020801		Veterinäraufsicht					
		939100		Veterinäraufsicht					
			A/500001	Personalaufwendungen	309.566	369.566		60.000	
			939110	Tierschutz					
			A/500001	Personalaufwendungen	705.849	725.849		20.000	
			020802	Lebensmittelüberwachung					
			939200	Lebensmittelüberwachung					
			A/500001	Personalaufwendungen	1.384.004	1.404.004		20.000	
			Erläuterung: Einrichtung Stelle "Verwaltungsleitung A 39" mit Gesamtkosten von 100.000 € (SRA 29.11.2018)						
IV/070	A 61	011202		Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude					
		961160		Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54)					
			E/441190	Sonstige Mieten und Pachten	0	110.500	110.500		
			Erläuterung: Durch Gründung BZPG GmbH keine ILV mehr, sondern "echte" Kostenerstattung/Einnahme (war für den HH-Entwurf noch als ILV gemeldet)						
IV/103	A 61	011203		Gebäudemanagement für Schulgebäude					
		961270		Erich-Kästner-Schule in Eschweiler					
			E/423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	20.000	50.000	30.000		
			A/521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	20.000	50.000		30.000	
			Erläuterung: Maßnahme WC-Anlagen mit 50.000 € wird vorgezogen auf 2019, Maßnahme Fassade wird wegen umfangreicher Sanierung neu investiert veranschlagt in 2019						
IV/301	A 70	150104		Regionalentwicklung und Mobilität					
			E/414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	21.400	30.300	8.900		
			E/448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	7.700	10.900	3.200		
			A/500001	Personalaufwendungen	212.325	226.417		14.092	
			Erläuterung: LEADER-Region Eifel; Leitprojekt zur Stärkung des dörflichen Engagements; Erhöhung PK für Projektkoordination (UmwA 15.11., REG 22.11.; SRA 29.11.2018)						
			E/414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	21.400	61.400	40.000		
			A/543988	Sach-/Projektkosten Mobilität	40.000	90.000		50.000	
			Erläuterung: Projektstudie zusätzliche Ladestationen an städteregionalen Gebäuden (SPD-Antrag; SRA 29.11.2018)						
V/092	A 40	030401		Allgemeine Schulverwaltung					
		940420		Schullandheim Paustenbach					
			E/448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	63.801	65.069	1.268		
			Erläuterung: Anpassung an die Personalaufwendungen						

Ergebnisplan 2019

S P D

Stand: 11.12.2018

Seite	Amt	Produkt / Teilprodukt	Sachkonto	Bezeichnung	2019				Bemerkungen
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderungsvorschlag €	Verbesserung €	Verschlechterung €	
V/092	A 40	060004		Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion					
			A/500001	Personalaufwendungen	149.023	195.023		46.000	
			A/533815	Leistungen BuT Schulsozialarbeit (Schulen der StR)	410.000	477.790		67.790	
			Erläuterung: Verlängerung der "MPT" über den 31.07.2019 hinaus bis zum 31.07.2020 (SchuIA 15.11.; SRA 29.11.; SRT 13.12.2018)						
V/117	A 43	030402		Bildungsbüro					
		943100		Bildungsbüro					
			A/545862	Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen	62.500	72.500		10.000	
			Erläuterung: Aufbau und Förderung einer "Route des Erinnerens" in der Euregio Maas-Rhein (SchuIA 15.11., SRA 29.11.2018)						
V/117	A 43	030402		Bildungsbüro					
		943100		Bildungsbüro					
			E/414001	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bund	0	22.667	22.667		
			A/500001	Personalaufwendungen	678.937	701.604		22.667	
			Erläuterung: Projektantrag "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik"						
V/167	A 51	060301		Kindertagesbetreuung (diff. RU)					
			E/414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	13.722.473	13.792.473	70.000		
			A/500001	Personalaufwendungen	14.636.365	14.706.365		70.000	
			Erläuterung: Projekt bzw. Programmteilnahme proKindertagespflege und familiY (KJHA 29.11.2018)						
V/189	A 51	060002		Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (Allg. RU)					
			A/531799	Sonstige Zuschüsse an private Unternehmen/Vereine	1.022	14.622		13.600	
			Erläuterung: Zuschuss an "Knuttschleck e.V." - offener Treff/Beratungsstelle für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans (LSBT) (KJHA 29.11.2018)						
V/197	A 51	060401		Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie pp.					
		951500		Erziehungsberatung mit Schulpsychologie pp.					
			A/500001	Personalaufwendungen	926.190	897.190	29.000		
			Erläuterung: anteilige Verlagerung von HH-Mitteln wegen Personalwechsel von A 51 -> A 58 (s.o. Seite III/135, SRT 11.10.2018)						
V/205	A 51	080101		Förderung von Sportvereinen					
			A/531738	Zuweisung an den RegioSportBund	8.000	25.000		17.000	
			Erläuterung: Weitergehende finanzielle Unterstützung der Arbeit und der Aktivitäten des Regiosportbundes ab 2019 (SRA 29.11.2018)						
V/215	A 85	010201		Bürgerschaftliches Engagement					
			A/537920	Umlage Zweckverband Region Aachen	285.000	320.000		35.000	
			Erläuterung: Erhöhung Zuschussbedarf ZV laut dessen Haushaltsplanung 2019 (REG 22.11.; SRA 29.11.2018)						
V/233	A 85	150103		Strukturentwicklung und Tourismus					
			A/500001	Personalaufwendungen	134.384	166.884		32.500	
			A/544030	Sach-/Projektkosten RWP Süd	1.260.566	1.228.066	32.500		
			Erläuterung: 1/2 Stelle Personalkosten RWP Süd, die bisher in den Sachkosten enthalten war (TOUR 28.11.; SRA 29.11.; SRT 13.12.2018)						
ADM/03	A 20	160101		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
			E/418655	Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC	165.589.765	165.251.805		337.960	
			Erläuterung: Anteil der Stadt AC an den Veränderungen Verwaltungsliste						
Zusammenfassung 2									
Verbesserung/Verschlechterung Verwaltungsvorschläge							1.525.231	1.519.601	
							5.630		

Ergebnisplan 2019

S P D

Stand: 11.12.2018

Seite	Amt	Produkt / Teilprodukt	Sachkonto	Bezeichnung	2019				Bemerkungen
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderungsvorschlag €	Verbesserung €	Verschlechterung €	
Übernahme Änderungsvorschlag der Verwaltung Kürzung KdU von 10,2 auf 3,3% (SV 2018/0519-E1)									
Veränderungen aus der Reduzierung Bundeserstattung KdU									
III/044		950130		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)					
			E/449602	Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe	13.464.000	4.356.000		9.108.000	
				Erläuterung: Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung; Reduzierung Bundeserstattung von 10,2% auf 3,3%; 51,05% Anteil Stadt AC					
			E/418655	Regionumlage-Mehrbelastung Stadt AC	165.251.805	169.901.439	4.649.634		
				Erläuterung: Anteil der Stadt AC an der Reduzierung Bundeserstattung					
Zusammenfassung 3							4.649.634	9.108.000	
Verbesserung/Verschlechterung Bundeserstattung (unter Berücksichtigung der Anteile der Stadt AC ist das die Summe für die Altkreis Kommunen)								4.458.366	
Kompensationsvorschlag SH zur Reduzierung Bundeserstattung KdU									
III/044		950140		Hilfe zur Pflege (SGB XII)					
			A/533102	Leistungen (a.v.E.)	4.500.000	3.900.000	600.000		
				Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung; 74,66% Anteil Stadt AC					
III/057		950310		Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs 1 SGB II)					
			E/449111	Leistungsbeteiligung des Bundes	42.148.000	43.835.400	1.687.400		
				Erläuterung: Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung; 50,74% Anteil Stadt AC (E) und 50,77% Anteil Stadt AC (A)					
			E/418655	Regionumlage-Mehrbelastung Stadt AC	169.901.439	168.597.292		1.304.147	
				Erläuterung: Anteil der Stadt AC an den Veränderungen laut Modellrechnung = 449.047 € Mehrbedarf					
Veränderungen aus der Modellrechnung Finanzausgleich									
			E/411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	40.706.696	41.557.448	850.752		
			E/418410	StädteRegionumlage n. §56,1 KrO	192.373.994	193.960.204	1.586.210		
			E/414100	Schulpauschale/Bildungspauschale	5.752.056	5.752.056	0		
			A/537710	Landschaftsumlage	141.502.825	142.732.570		1.229.745	
			E/418655	Regionumlage-Mehrbelastung Stadt AC	168.597.292	169.046.339	449.047		
				Erläuterung: Anteil der Stadt AC an den Veränderungen laut Modellrechnung = 449.047 € Mehrbedarf					
Inanspruchnahme verbleibende Ausgleichsrücklage zur Kompensation							1.818.849		Diese Inanspruchnahme wäre nötig, um die reduzierte Bundeserstattung zu kompensieren
Zusammenfassung 4							5.173.409	2.533.892	
Verbesserung/Verschlechterung Kompensationsvorschlag+Modellrechnung+Ausgleichsrücklage							2.639.517		

Ergebnisplan 2019

S P D

Stand: 11.12.2018

Seite	Amt	Produkt / Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2019				Bemerkungen
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbesserung €	Verschlechterung €	
				Zusammenfassung 1 - 4			10.668.798	11.641.892	
				Verbesserung/Verschlechterung insgesamt				973.094	Diese Verbesserung ergibt sich insgesamt
				Inanspruchnahme verbleibende Ausgleichsrücklage zum Haushaltsausgleich				-973.094	verbleibende erforderliche Inanspruchnahme
				bisher veranschlagter Fehlbedarf (Entnahme Ausgleichsrücklage)				-3.194.397	
				neu zu veranschlagender Fehlbedarf (Entnahme Ausgleichsrücklage)				-4.167.491	
				nachrichtlich gemäß Modellrechnung:					
				Umlagegrundlagen Allg. Regionsumlage (Altkreiskommunen)	480.263.565	40,3862	unverändert		
				Umlagegrundlagen Regionsumlage-Mehrbelastung (Stadt AC)	468.838.975	36,0564			
				Umlagegrundlagen Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendamt	81.652.651	24,1995			

Änderungsliste

F D P

zum Haushaltsentwurf 2019

(Stand: 10.12.2018)

Ergebnisplan 2019

FDP

Stand: 10.12.2018

Seite	Amt	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2019			
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €
I/032	A 10	010401 910101		Personal und Organisation Personalreserve				
			E/414001	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bund	0	718.045	718.045	
			A/500001	Personalaufwendungen	179.480	933.972		754.492
			Erläuterung: 25 einzurichtende Stellen nach dem Teilhabechancengesetz					
I/031	A 10	010401 910100		Personal und Organisation Personal				
			A/529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.000	0	60.000	
			A/543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.	0	40.000		40.000
			Erläuterung: PR-Initiative zur Personalgewinnung und -erhaltung (Einführung eines Familienservice pp.)					
I/135	S 80	150201		Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen				
			A/531506	Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH	45.000	75.000		30.000
			Erläuterung: Es zeichnet sich aufgrund steigender Kosten ein höherer Zuschussbedarf ab, der anderweitig nicht gedeckt/kompensiert werden kann.					
II/057	A 32	020303		Allg. Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)				
			E/456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder	1.000.000	1.100.000	100.000	
			Erläuterung:					
II/103	A 38	020401		Feuerschutz				
			A/531802	Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	15.000	20.000		5.000
			Erläuterung:					
III/046	A 50	050101 950170		Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Freiwillige Förderungen				
			A/531869	Sonstige Förderungen	190.550	247.110		56.560
			Erläuterung: Antrag Alzheimer-Ges. "Demenzberatung" 6.560 €; SRA 29.11.2018; 50% Anteil Stadt AC + 50.000 € Planung neues Frauenhaus					
III/129	A 58	050304		Inklusion				
			A/543963	Sachaufwand Inklusion	75.000	30.000	45.000	
			Erläuterung: auch Folgejahre					
IV/055	A 61	011201		Gebäudemanagement				
			A/531835	Zuschuss "altbau+"	10.000	0	10.000	
			Erläuterung:					
IV/171	A 61	120201		Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)				
			A/543927	Kosten der Beschilderung des Freizeitrouthenetzes	25.000	10.000	15.000	
			Erläuterung:					
IV/227	A 63	100201		Wohnraumförderung				
			A/531827	Förderprogramm "Regenerative Energien"	50.000	20.000	30.000	
			Erläuterung:					
IV/289	A 70	140101		Umweltkoordination				
			E/414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ökoprofit)	10.000	0		10.000
			E/414200	Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke von Gemeineden/GV (Stadt AC Ökoprofit)	1.250	0		1.250
			E/414500	Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke von verb. Unternehmen (Energieversorger Ökoprofit)	6.600	0		6.600
			A/543937	Kosten Ökoprofit	20.500	0	20.500	
			Erläuterung: Streichung Ökoprofit					
IV/295	A 70	140102		Klimaschutz				
			A/543230	Maßnahmen Klimaschutz (Umsetzung Klimaschutzkonzept)	100.000	80.000	20.000	
			Erläuterung: Anpassung an Ergebnis 2017					
V/215	A 85	010201		Bürgerschaftliches Engagement				
			A/537920	Umlage Zweckverband Region Aachen	320.000	385.000		65.000
			Erläuterung: Erhöhung Zuschussbedarf ZV laut dessen Haushaltsplanung 2019 (REG 22.11.; SRA 29.11.2018)					
V/223	A 85	150101 990100		Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperationen Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperationen				
			A/544016	Aufwendungen i.Zshg. m. Industriedialog und reg. Kooperation	55.000	0	55.000	
			Erläuterung: Erhöhung Zuschussbedarf ZV laut dessen Haushaltsplanung 2019 (REG 22.11.; SRA 29.11.2018)					
III/044	A 50	050101 950130		Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)				
			E/449602	Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe	13.872.000	13.821.000		51.000
			Erläuterung: Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung; 51,05% Anteil Stadt AC					
III/056		050201 950301		Zahlungswirksame Aufwendungen Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung				
			E/449103	Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe	1.360.000	1.355.000		5.000
			Erläuterung: Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung; 42,67% Anteil Stadt AC					
			E/449111	Leistungsbeteiligung des Bundes	43.204.000	43.072.000		132.000
III/57	A 50		A/546101	Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende	136.000.000	135.500.000	500.000	
			Erläuterung: Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung; 50,74% Anteil Stadt AC (E) und 50,77% Anteil Stadt AC (A)					
			A/531520	Coaching für Langzeitarbeitslose mit besonderem Förderbedarf	0	200.000		200.000
			Erläuterung:					
ADM/039	A 20	160101		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
			E/418655	Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC	166.873.804	166.718.380		155.424
			Erläuterung: Auswirkungen der Änderungen auf die differenzierten Umlagen					

Ergebnisplan 2019

FDP

Stand: 10.12.2018

Seite	Amt	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2019			
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €
Zusammenfassung								
				in "Änderungsliste Verwaltung" berücksichtigt und finanziert				-40.000
							1.573.545	1.472.326
Verbesserung/Verschlechterung gesamt (unter Berücksichtigung der Anteile der Stadt AC ist das die Summe für die Altkreiskommunen)							101.219	
Übernahme Änderungsvorschläge der Verwaltung (SV 2018/0519)								
I/033	A 10	010401		Personal und Organisation				
		910100		Personal				
		A/529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	60.000		60.000
		A/543175		Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.	0	40.000		40.000
				Erläuterung: PR-Initiative zur Personalgewinnung und -erhaltung (Einführung eines Familienservice pp.; "nur" 40.000 €) PERS 14.11.2018, SRA 29.11.2018				
I/081	S 12	011306		Digitalisierung und E-Government				
		E/414100		Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	0	69.708	69.708	
		A/500001		Personalaufwendungen	138.763	216.463		77.700
		A/543990		Andere sonstige Geschäftsausgaben	0	5.790		5.790
				Erläuterung: Personalbedarf und Sachkosten zur Besetzung des Projektbüros Digitale Modellregion (SRA 29.11.2018)				
I/135	S 80	150201		Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen				
		A/531737		Zuschuss an die IRR GmbH	12.986	20.000		7.014
				Erläuterung: Die IRR wird umfirmiert zur Zukunftsagentur Rhein. Revier GmbH, laut AR /GV vom 21.09.2018 steigt der Zuschuss auf 20.000 €. (WIRT 28.11., SRA 29.11.,				
II/039	A 32	020301		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				
		932100		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				
		E/456100		Bußgelder/Verwarnungsgelder	10.000	25.000	15.000	
		A/500001		Personalaufwendungen	161.125	211.125		50.000
				Erläuterung: Einrichtung einer Stelle mit einem Anteil von 60% im Aufgabengebiet "Prostitutionsschutzgesetz" und 40% "Ordnungsbehördliche Fachaufsicht" (SRA 29.11.2				
II/049	A 32	020302		Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)				
		E/456100		Bußgelder/Verwarnungsgelder	4.900.000	4.970.000	70.000	
				Erläuterung: Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung				
II/087	A 36	020309		Straßenverkehrsamt				
		936200		Zulassungsstelle				
		A/500001		Personalaufwendungen	2.025.165	2.100.165		75.000
				Erläuterung: Weiterführung von 2 befristeten Stellen bis 31.01.2021 im Bürgerservice Zulassung bis zur Umsetzung der Optimierungsmaßnahmen (SRA 29.11.2018)				
II/113	A 38	020501		Rettungsdienst				
		E/432190		Sonstige Benutzungsgebühren	16.059.143	16.114.143	55.000	
		A/500001		Personalaufwendungen	849.787	904.787		55.000
				Erläuterung: Einrichtung einer Stelle für die fachl. Unterstützung der Ärztlichen Leitung Rettungsdienst sowie für die Überwachung der Qualität im Rettungsdienst (SRA 29				
II/125	A 38	020601		Katastrophenschutz				
		E/414100		Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	20.000	70.000	50.000	
		A/543150		Sachverständigen- und Gerichtskosten	250.000	300.000		50.000
				Erläuterung: im HH-Entwurf nicht eingeplante kommunikationswissenschaftl. Begleitung des Sirenenwarnsystems (RETT 14.11./SRA 29.11.2018)				
III/024	A 46	060801		Kommunales Integrationszentrum				
		946200		Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismuarbeit				
		E/414100		Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	0	68.212	68.212	
		A/500001		Personalaufwendungen	114.481	173.693		59.212
		A/543990		Andere Sonstige Geschäftsausgaben	10.100	19.100		9.000
				Erläuterung: Projekt "Wegweiser in Aachen - gemeinsam gegen gewaltbereiten Salafismus" (Teiln. an EU-Ausschreibung des Landes NRW gemeinsam mit der Stadt AC;				
III/057	A 50	050201		Grundsicherung nach dem SGB II				
		950310		Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs 1 SGB II)				
		E/405210		Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis Land)	10.500.000	11.300.000	800.000	
				Erläuterung: Anhebung der Prognose				
III/113	A 57	050302		Aufgaben des Schwerbehindertenrechts				
		E/413100		Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.894.774	1.944.050	49.276	
		A/500001		Personalaufwendungen	725.499	774.775		49.276
				Erläuterung: Nachbesetzung von Landesbedienstetenstellen; SRA 29.11.2018				
III/135	A 58	050306		Sozialplanung				
		A/500001		Personalaufwendungen	194.193	321.193		127.000
		A/543962		Sachaufwand Sozialplanung	30.000	38.000		8.000
				Erläuterung: 1,5 Stellen sowie Sachaufwand für städteregionales Handlungskonzept; 29.000 € der 127.000 € PK werden von A 51 zu A 58 verlagert; SRT 11.10.2018				
IV/039	A 39	020801		Veterinäraufsicht				
		939100		Veterinäraufsicht				
		A/500001		Personalaufwendungen	309.566	369.566		60.000
		939110		Tierschutz				
		A/500001		Personalaufwendungen	705.849	725.849		20.000
		020802		Lebensmittelüberwachung				
		939200		Lebensmittelüberwachung				
		A/500001		Personalaufwendungen	1.384.004	1.404.004		20.000
				Erläuterung: Einrichtung Stelle "Verwaltungsleitung A 39" mit Gesamtkosten von 100.000 € (SRA 29.11.2018)				

Ergebnisplan 2019

FDP

Stand: 10.12.2018

Seite	Amt	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2019			
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €
IV/070	A 61	011202		Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude				
		961160		Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54)				
			E/441190	Sonstige Mieten und Pachten	0	110.500	110.500	
				Erläuterung: Durch Gründung BZPG GmbH keine ILV mehr, sondern "echte" Kostenerstattung/Einnahme (war für den HH-Entwurf noch als ILV gemeldet)				
IV/103	A 61	011203		Gebäudemanagement für Schulgebäude				
		961270		Erich-Kästner-Schule in Eschweiler				
			E/423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	20.000	50.000	30.000	
			A/521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	20.000	50.000		30.000
				Erläuterung: Maßnahme WC-Anlagen mit 50.000 € wird vorgezogen auf 2019, Maßnahme Fassade wird wegen umfangreicher Sanierung neu investiv veranschlagt in 201				
IV/301	A 70	150104		Regionalentwicklung und Mobilität				
			E/414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	21.400	30.300	8.900	
			E/448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	7.700	10.900	3.200	
			A/500001	Personalaufwendungen	212.325	226.417		14.092
				Erläuterung: LEADER-Region Eifel; Leitprojekt zur Stärkung des dörflichen Engagements; Erhöhung PK für Projektkoordination (UmwA 15.11., REG 22.11., SRA 29.11.2018)				
			E/414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	21.400	61.400	40.000	
			A/543988	Sach-/Projektkosten Mobilität	40.000	90.000		50.000
				Erläuterung: Projektstudie zusätzliche Ladestationen an städteregionalen Gebäuden (SPD-Antrag; SRA 29.11.2018)				
V/092	A 40	030401		Allgemeine Schulverwaltung				
		940420		Schullandheim Paustenbach				
			E/448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	63.801	65.069	1.268	
				Erläuterung: Anpassung an die Personalaufwendungen				
V/092	A 40	060004		Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion				
			A/500001	Personalaufwendungen	149.023	195.023		46.000
			A/533815	Leistungen BuT Schulsozialarbeit (Schulen der StR)	410.000	477.790		67.790
				Erläuterung: Verlängerung der "MPT" über den 31.07.2019 hinaus bis zum 31.07.2020 (SchulA 15.11.; SRA 29.11.; SRT 13.12.2018)				
V/117	A 43	030402		Bildungsbüro				
		943100		Bildungsbüro				
			A/545862	Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen	62.500	72.500		10.000
				Erläuterung: Aufbau und Förderung einer "Route des Erinnerns" in der Euregio Maas-Rhein (SchulA 15.11., SRA 29.11.2018)				
V/117	A 43	030402		Bildungsbüro				
		943100		Bildungsbüro				
			E/414001	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bund	0	22.667	22.667	
			A/500001	Personalaufwendungen	678.937	701.604		22.667
				Erläuterung: Projektantrag "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik"				
V/167	A 51	060301		Kindertagesbetreuung (diff. RU)				
			E/414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	13.722.473	13.792.473	70.000	
			A/500001	Personalaufwendungen	14.636.365	14.706.365		70.000
				Erläuterung: Projekt bzw. Programmteilnahme proKindertagespflege und familY (KJHA 29.11.2018)				
V/189	A 51	060002		Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (Allg. RU)				
			A/531799	Sonstige Zuschüsse an private Unternehmen/Vereine	1.022	14.622		13.600
				Erläuterung: Zuschuss an "Knutschfleck e.V." - offener Treff/Beratungsstelle für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans (LSBT) (KJHA 29.11.2018)				
V/197	A 51	060401		Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie pp.				
		951500		Erziehungsberatung mit Schulpsychologie pp.				
			A/500001	Personalaufwendungen	926.190	897.190	29.000	
				Erläuterung: anteilige Verlagerung von HH-Mitteln wegen Personalwechsel von A 51 -> A 58 (s.o. Seite III/135, SRT 11.10.2018)				
V/205	A 51	080101		Förderung von Sportvereinen				
			A/531738	Zuweisung an den RegioSportBund	8.000	25.000		17.000
				Erläuterung: Weitergehende finanzielle Unterstützung der Arbeit und der Aktivitäten des Regiosportbundes ab 2019 (SRA 29.11.2018)				
V/215	A 85	010201		Bürgerschaftliches Engagement				
			A/537920	Umlage Zweckverband Region Aachen	285.000	320.000		35.000
				Erläuterung: Erhöhung Zuschussbedarf ZV laut dessen Haushaltsplanung 2019 (REG 22.11.; SRA 29.11.2018)				
V/233	A 85	150103		Strukturentwicklung und Tourismus				
			A/500001	Personalaufwendungen	134.384	166.884		32.500
			A/544030	Sach-/Projektkosten RWP Süd	1.260.566	1.228.066	32.500	
				Erläuterung: 1/2 Stelle Personalkosten RWP Süd, die bisher in den Sachkosten enthalten war (TOUR 28.11.; SRA 29.11.; SRT 13.12.2018)				
ADM/039	A 20	160101		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
			E/418655	Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC	166.718.380	166.380.420		337.960
				Erläuterung: Anteil der Stadt AC an den Veränderungen Verwaltungsliste				
Zusammenfassung 2								
Verbesserung/Verschlechterung Verwaltungsvorschläge							1.525.231	1.519.601
							5.630	

Ergebnisplan 2019

FDP

Stand: 10.12.2018

Seite	Amt	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2019			
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €
Übernahme Änderungsvorschlag der Verwaltung Kürzung KdU von 10,2 auf 3,3% (SV 2018/0519-E1)								
III/044	A 50	050101		Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW				
		950130		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)				
		E/449602		Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe	13.821.000	4.471.500		9.349.500
				Erläuterung: Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung; Reduzierung Bundeserstattung von 10,2% auf 3,3%; 51,05% Anteil Stadt AC				
		950140		Hilfe zur Pflege (SGB XII)				
		A/533102		Leistungen (a.v.E.)	4.500.000	3.900.000	600.000	
				Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung; 74,66% Anteil Stadt AC				
III/056		050201		Zahlungswirksame Aufwendungen				
		950310	E/449111	Leistungsbeteiligung des Bundes	43.072.000	44.759.400	1.687.400	
				Erläuterung: Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung; 50,74% Anteil Stadt AC (E) und 50,77% Anteil Stadt AC (A)				
ADM/039	A 20	160101		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
		E/418655		Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC	166.380.420	169.849.193	3.468.773	
				Erläuterung: Auswirkungen der Änderungen auf die differenzierten Umlagen				
Zusammenfassung 3								
							5.756.173	9.349.500
Verbesserung/Verschlechterung gesamt (unter Berücksichtigung der Anteile der Stadt AC ist das die Summe für die Altkreiskommunen)								3.593.327
Modellrechnung Finanzausgleich vom 30.10.2018								
ADM/039	A 20	160101		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
		E/411100		Schlüsselzuweisungen vom Land	40.706.696	41.557.448	850.752	
		E/418410		StädteRegionsumlage n. §56,1 KrO	192.373.994	193.960.204	1.586.210	
		E/414100		Schulpauschale/Bildungspauschale	5.752.056	5.752.056	0	
		E/231101		Investitionspauschale	2.660.625	2.692.534	31.909	
		A/537710		Landschaftsumlage	141.502.825	142.732.570		1.229.745
		E/418655		Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC	169.849.193	170.298.240	449.047	
				Erläuterung: Anteil der Stadt AC an den Veränderungen laut Modellrechnung = 449.047 € Mehrbedarf				
Zusammenfassung 4								
						investiv	31.909	
						konsumtiv	2.886.009	1.229.745
Verbesserung/Verschlechterung Finanzausgleich (Altkreiskommunen = Allg. Regionsumlage)							1.656.264	
Zusammenfassung 5								
Summe aus "Zusammenfassung 1 - 4"							11.740.957	13.571.172
Verbesserung/Verschlechterung gesamt (unter Berücksichtigung der Anteile der Stadt AC ist das die Summe für die Altkreiskommunen)								1.830.214
				Inanspruchnahme verbleibende Ausgleichsrücklage zum Haushaltsausgleich				-1.830.214
				bisher veranschlagter Fehlbedarf (Entnahme Ausgleichsrücklage)				-3.194.397
				neu zu veranschlagender Fehlbedarf (Entnahme Ausgleichsrücklage)				-5.024.611
				nachrichtlich gemäß Modellrechnung:		Umlagesatz neu in %		
				Umlagegrundlagen Allg. Regionsumlage (Altkreiskommunen)	480.263.565	40,3862	unverändert	
				Umlagegrundlagen Regionsumlage-Mehrbelastung (Stadt AC)	468.838.975	36,3234		
				Umlagegrundlagen Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendamt	81.652.651	24,1995		

Änderungsliste
der
Städteregionstagsfraktion
DIE LINKE
zum Haushaltsentwurf 2019
(Stand: 07.12.2018)

Ergebnisplan 2019

DIE LINKE Städteregiontagsfraktion

Stand: 07.12.2018

Seite	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2019				
				Ansatz im HP-Entwurf Euro	Änderungs- vorschlag Euro	Verbesserung Euro	Verschlechterung Euro	nachr.: Ant.Stadt AC €
I/032	010401		Personal und Organisation					
	910101		Personalreserve					
		E/414001	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bund	0	718.045	718.045		
		A/500001	Personalaufwendungen	179.480	933.972		754.492	
			Erläuterung: Teilhabechancengesetz					
I/135	150201		Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen					
		E/465150	Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	13.800.000	14.800.000	1.000.000		-500.000
		A/531200	Zuw. und Zusch. an Gemeinden/GV (Anteil Stadt E'ler am Gewinn Sparkasse)	862.500	925.000		62.500	
		A/531506	Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH	45.000	75.000		30.000	
		A/5315xx	Förderung innovativer Wohnformen	0	500.000		500.000	250.000
II/049	020302		Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)					
		E/456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder	4.900.000	5.000.000	100.000		
			Erläuterung: Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung					
II/073	020305		Ausländerangelegenheiten					
	933200		Aufenthaltsangelegenheiten					
		A/543922	Kosten für die Abschiebung von Ausländern	49.490	9.490	40.000		-27.684
III/046	050101		Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW					
	950170		Freiwillige Förderungen					
		A/531869	Zuschüsse „Gewaltlos stark, Täterarbeit in der StädteRegion Aachen“	190.550	213.825		23.275	11.637
			Erläuterung: Entsprechung des Antrags von SKM					
		A/531869	Zuschuss für Alzheimer Gesellschaft StädteRegion Aachen e.V.	213.825	220.385		6.560	3.280
	950390		Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II					
		A/546202	Leistungsbeteiligung für Schuldnerberatung	650.000	1.000.000		350.000	180.530
			Erläuterung: Erweiterung des Kreises der Berechtigten					
III/085	070101		Öffentlicher Gesundheitsdienst					
		A/500001	Personalaufwendungen	6.739.923	6.827.423		87.500	38.019
			Erläuterung: Ein(e) zusätzliche(r) Sozialtherapeut(in) und eine 1/4 Stelle für Hebammen-Zentrale					
		A/neu	Zuschuss für Mukoviszidose-Verein	0	50.000		50.000	21.725
			Erläuterung: Entsprechung des Antrags des Vereins					
IV/199	090202		Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement					
		E/431100	Verwaltungsgebühren	130.000	140.000	10.000		-3.200
IV/215	100101		Untere Bauaufsicht					
		E/431100	Verwaltungsgebühren	275.000	335.000	60.000		
IV/227	100201		Wohnraumförderung					
		E/431100	Verwaltungsgebühren	111.672	120.000	8.328		-5.165
		A/neu	Einrichtung eines Leerstandsregisters für die Städteregion	0	20.000		20.000	4.298
			Erläuterung: Sachkosten für Einrichtung eines Leerstandsregisters zur Bekämpfung von Wohnungsnot					
IV/295	140102		Klimaschutz					
		A/neu	Programm Dach- und Fassadenbegrünung	0	50.000		50.000	25.000
			Erläuterung: Begrünung städteregionaler Liegenschaften					
V/197	060401		Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)					
		A/500001	Personalaufwendungen	897.190	967.190		70.000	6.440
			Erläuterung: Eine zusätzliche Stelle in der Schulpsychologie					
V/215	010201		Bürgerschaftliches Engagement					
		A/537920	Umlage Zweckverband Region Aachen	285.000	360.000		75.000	
			Erläuterung: Erhöhung Zuschussbedarf ZV laut dessen Haushaltsplanung 2019 (REG 22.11.; SRA 29.11.2018)					
V/223	150101		Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation					
	990100		Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation					
		A/neu	Konzept Upcycling	0	50.000		50.000	
			Erläuterung: Förderung von Ideen zur stofflichen Aufwertung von Abfallprodukten mit dem Ziel der Schaffung neuer Arbeitsplätze in der Region					
VI/022	010901		Öffentlichkeitsarbeit					
	913200		Marketing					
		A/543175	Marketing der StädteRegion Aachen	51.000	30.000	21.000		

Ergebnisplan 2019

DIE LINKE Städteregionstagsfraktion

Stand: 07.12.2018

Seite	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2019				
				Ansatz im HP-Entwurf Euro	Änderungs- vorschlag Euro	Verbesse- rung Euro	Verschlechte- rung Euro	nachr.: Ant.Stadt AC €
VI/023	010901		Öffentlichkeitsarbeit					
	913300		Zukunftsprogramm					
		A/543175	Beteiligung	50.000	20.000	30.000		
		A/543985	Zukunftsprogramm	34.000	0	34.000		
			davon in der "Verwaltungsliste" enthalten und gegenfinanziert				-75.000	
ADM/039	160101		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
		E/418655	Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC	166.873.804	166.878.684	4.880		
						2.026.253	2.054.327	
			Verbesserung/Verschlechterung Budgets				28.074	

Ergebnisplan 2019

DIE LINKE Städteregionstagsfraktion

Stand: 07.12.2018

Seite	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2019				
				Ansatz im HP-Entwurf Euro	Änderungs- vorschlag Euro	Verbesse- rung Euro	Verschlechte- rung Euro	nachr.: Ant.Stadt AC €
Änderungen aufgrund Modellrechnung zum Finanzausgleich vom 30.10.2018								
ADM	160101		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
		E/411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	40.706.696	41.557.448	850.752		
		E/418410	StädteRegionsumlage n. §56,1 KrO	192.373.994	193.960.204	1.586.210		
		E/414100	Schulpauschale/Bildungspauschale	5.752.056	5.752.056	0		
		E/231101	Investitionspauschale	2.660.625	2.692.534	31.909		
		A/537710	Landschaftsumlage	141.502.825	142.732.570		1.229.745	
		E/418655	Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC	166.878.684	167.327.731	449.047		
						2.886.009	1.229.745	
			Verbesserung/Verschlechterung Finanzausgleich			1.656.284		
übernommene Änderungsvorschläge der Verwaltung (SV 2018/0519 und 2018/0463-E1)								
I/033	010401		Personal und Organisation					
	910100		Personal					
		A/529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0		60.000	
		A/543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.	0	0		40.000	
			Erläuterung: PR-Initiative zur Personalgewinnung und -erhaltung (Einführung eines Familienservice pp.; 60.000+ 40.000 € = 100.000 €) PERS 14.11.2018, SRA 29.11.2018					
I/081	011306		Digitalisierung und E-Government					
		E/414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	0	69.708	69.708		
		A/500001	Personalaufwendungen	138.763	216.463		77.700	
		A/543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0	5.790		5.790	
			Erläuterung: Personalbedarf und Sachkosten zur Besetzung des Projektbüros Digitale Modellregion (SRA 29.11.2018)					
I/135	150201		Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen					
		A/531737	Zuschuss an die IRR GmbH	12.986	20.000		7.014	
			Erläuterung: Die IRR wird umfirmiert zur Zukunftsentwicklung Rhein. Revier GmbH, laut AR /GV vom 21.09.2018 steigt der Zuschuss auf 20.000. (WIRT 28.11., SRA 29.11., SRT 13.12.2018)					
II/039	020301		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
	932100		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
		E/456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder	10.000	25.000	15.000		
		A/500001	Personalaufwendungen	161.125	211.125		50.000	
			Erläuterung: Einrichtung einer Stelle mit einem Anteil von 60% im Aufgabengebiet "Prostitutionsschutzgesetz" und 40% "Ordnungsbehördliche Fachaufsicht" (SRA 29.11.2018)					
II/049	020302		Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)					
		E/456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder	5.000.000	5.090.000	90.000		
			Erläuterung: Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung					
II/057	020303		Allg. Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)					
		E/456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder	1.000.000	1.020.000	20.000		
			Erläuterung: Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung					
II/087	020309		Straßenverkehrsamt					
	936200		Zulassungsstelle					
		A/500001	Personalaufwendungen	2.025.165	2.100.165		75.000	29.850
			Erläuterung: Weiterführung von 2 befristeten Stellen bis 31.01.2021 im Bürgerservice Zulassung bis zur Umsetzung der Optimierungsmaßnahmen (SRA 29.11.2018)					
II/113	020501		Rettungsdienst					
		E/432190	Sonstige Benutzungsgebühren	16.059.143	16.114.143	55.000		
		A/500001	Personalaufwendungen	849.787	904.787		55.000	
			Erläuterung: Einrichtung einer Stelle für die fachl. Unterstützung der Ärztlichen Leitung Rettungsdienst sowie für die Überwachung der Qualität im Rettungsdienst (SRA 29.11.2018)					
II/125	020601		Katastrophenschutz					
		E/414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	20.000	70.000	50.000		
		A/543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	250.000	300.000		50.000	
			Erläuterung: im HH-Entwurf nicht eingeplante kommunikationswissenschaftl. Begleitung des Sirenenwarnsystems (RETT 14.11./SRA 29.11.2018)					

Ergebnisplan 2019

DIE LINKE Städteregiontagsfraktion

Stand: 07.12.2018

Seite	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2019				
				Ansatz im HP-Entwurf Euro	Änderungs- vorschlag Euro	Verbesse- rung Euro	Verschlechte- rung Euro	nachr.: Ant.Stadt AC €
III/024	060801		Kommunales Integrationszentrum					
	946200		Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusbearbeitung					
		E/414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	0	68.212	68.212		
		A/500001	Personalaufwendungen	114.481	173.693		59.212	
		A/543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	10.100	19.100		9.000	
			Erläuterung: Projekt "Wegweiser in Aachen - gemeinsam gegen gewaltbereiten Salafismus" (Tein. an EU-Ausschreibung des Landes NRW gemeinsam mit der Stadt AC; SRA 29.11.18)					
III/057	050201		Grundsicherung nach dem SGB II					
	950310		Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs 1 SGB II)					
		E/405210	Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis Land)	10.500.000	11.300.000	800.000		-410.640
			Erläuterung: Anhebung der Prognose					
III/113	050302		Aufgaben des Schwerbehindertenrechts					
		E/413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.894.774	1.944.050	49.276		
		A/500001	Personalaufwendungen	725.499	774.775		49.276	
			Erläuterung: Nachbesetzung von Landesbedienstetenstellen; SRA 29.11.2018					
III/135	050306		Sozialplanung					
		A/500001	Personalaufwendungen	194.193	321.193		127.000	
		A/543962	Sachaufwand Sozialplanung	30.000	38.000		8.000	
			Erläuterung: 1,5 Stellen sowie Sachaufwand für städteregionales Handlungskonzept; 29.000€ der 127.000 € PK werden von A 51 zu A 58 verlagert SRT 11.10.2018					
IV/039	020801		Veterinäraufsicht					
	939100		Veterinäraufsicht					
		A/500001	Personalaufwendungen	309.566	369.566		60.000	21.384
	939110		Tierschutz					
		A/500001	Personalaufwendungen	705.849	725.849		20.000	7.302
	020802		Lebensmittelüberwachung					
	939200		Lebensmittelüberwachung					
		A/500001	Personalaufwendungen	1.384.004	1.404.004		20.000	9.144
			Erläuterung: Einrichtung Stelle "Verwaltungsleitung A 39" mit Gesamtkosten von 100.000€ (SRA 29.11.2018)					
IV/070	011202		Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude					
	961160		Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54)					
		E/441190	Sonstige Mieten und Pachten	0	110.500	110.500		
			Erläuterung: Durch Gründung BZPG GmbH keine ILV mehr, sondern "echte" Kostenerstattung/Einnahme (war für den HH-Entwurf noch als ILV gemeldet)					
IV/103	011203		Gebäudemanagement für Schulgebäude					
	961270		Erich-Kästner-Schule in Eschweiler					
		E/423111	Schuldiensthilfen (Gute Schule 2020)	20.000	50.000	30.000		
		A/521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	20.000	50.000		30.000	
			Erläuterung: Maßnahme WC-Anlagen mit 50.000€ wird vorgezogen auf 2019, Maßnahme Fassade wird wegen umfangreicher Sanierung neu investiert veranschlagt in 2019					
IV/301	150104		Regionalentwicklung und Mobilität					
		E/414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	21.400	30.300	8.900		
		E/448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	7.700	10.900	3.200		
		A/500001	Personalaufwendungen	212.325	226.417		14.092	
			Erläuterung: LEADER-Region Eifel; Leitprojekt zur Stärkung des dörflichen Engagements; Erhöhung PK für Projektkoordination (UmwA 15.11., REG 22.11.; SRA 29.11.2018)					
		E/414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	21.400	61.400	40.000		
		A/543988	Sach-/Projektkosten Mobilität	40.000	90.000		50.000	
			Erläuterung: Projektstudie zusätzliche Ladestationen an städteregionalen Gebäuden (SPD-Antrag; SRA 29.11.2018)					
V/092	030401		Allgemeine Schulverwaltung					
	940420		Schullandheim Paustenbach					
		E/448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	63.801	65.069	1.268		
			Erläuterung: Anpassung an die Personalaufwendungen					
V/092	060004		Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion					
		A/500001	Personalaufwendungen	149.023	195.023		46.000	
		A/533815	Leistungen BuT Schulsozialarbeit (Schulen der StR)	410.000	477.790		67.790	
			Erläuterung: Verlängerung der "MPT" über den 31.07.2019 hinaus bis zum 31.07.2020 (SchulA 15.11.; SRA 29.11.; SRT 13.12.2018)					

Ergebnisplan 2019

DIE LINKE Städteregiontagsfraktion

Stand: 07.12.2018

Seite	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2019				
				Ansatz im HP-Entwurf Euro	Änderungs- vorschlag Euro	Verbesserung Euro	Verschlechterung Euro	nachr.: Ant.Stadt AC €
V/117	030402		Bildungsbüro					
	943100		Bildungsbüro					
		A/545862	Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen	62.500	72.500		10.000	5.000
			Erläuterung: Aufbau und Förderung einer "Route des Erinnerns" in der Euregio Maas-Rhein (SchulA 15.11., SRA 29.11.2018)					
V/117	030402		Bildungsbüro					
	943100		Bildungsbüro					
		E/414001	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bund	0	22.667	22.667		-11.334
		A/500001	Personalaufwendungen	678.937	701.604		22.667	11.334
			Erläuterung: Projektantrag "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik"					
V/167	060301		Kindertagesbetreuung (diff. RU)					
		E/414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	13.722.473	13.792.473	70.000		
		A/500001	Personalaufwendungen	14.636.365	14.706.365		70.000	
			Erläuterung: Projekt bzw. Programmteilnahme proKindertagespflege und familiY (KJHA 29.11.2018)					
V/189	060002		Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (Allg. RU)					
		A/531799	Sonstige Zuschüsse an private Unternehmen/Vereine	1.022	14.622		13.600	
			Erläuterung: Zuschuss an "Knutschleck e.V." - offener Treff/Beratungsstelle für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans (LSBT) (KJHA 29.11.2018)					
V/197	060401		Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie pp.					
	951500		Erziehungsberatung mit Schulpsychologie pp.					
		A/500001	Personalaufwendungen	926.190	897.190	29.000		
			Erläuterung: anteilige Verlagerung von HH-Mitteln wegen Personalwechsel von A 51 -> A 58 (s.o. Seite III/13 SRT 11.10.2018)					
V/205	080101		Förderung von Sportvereinen					
		A/531738	Zuweisung an den RegioSportBund	8.000	25.000		17.000	
			Erläuterung: Weitergehende finanzielle Unterstützung der Arbeit und der Aktivitäten des Regiosportbundes ab 2019 (SRA 29.11.2018)					
V/215	010201		Bürgerschaftliches Engagement					
		A/537920	Umlage Zweckverband Region Aachen	285.000	360.000		75.000	
			Erläuterung: Erhöhung Zuschussbedarf ZV laut dessen Haushaltsplanung 2019 (REG 22.11.; SRA 29.11.2018)					
V/215	150103		Strukturentwicklung und Tourismus					
		A/500001	Personalaufwendungen	134.384	166.884		32.500	
		A/544030	Sach- /Projektkosten RWP Süd	1.260.566	1.228.066	32.500		
			Erläuterung: 1/2 Stelle Personalkosten RWP Süd, die bisher in den Sachkosten enthalten war (TOUR 28.11.; SRA 29.11.; SRT 13.12.2018)					
		E/418655	Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC	167.327.731	166.989.771		337.960	
						1.565.231	1.559.601	
			Verbesserung/Verschlechterung "Verwaltungsliste"			5.630		

Ergebnisplan 2019

DIE LINKE Städteregiontagsfraktion

Stand: 07.12.2018

Seite	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2019				
				Ansatz im HP-Entwurf Euro	Änderungs- vorschlag Euro	Verbesse- rung Euro	Verschlechte- rung Euro	nachr.: Ant.Stadt AC €
Reduzierung der Bundeserstattung KdU (SV 2018/0519-E1)								
III/044	950130		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)					
		E/449602	Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe	13.872.000	4.488.000		9.384.000	4.790.532
			Erläuterung: Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung; Reduzierung Bundeserstattung von 10,2% auf 3,3% 1,05% Anteil Stadt AC					
		E/418655	Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC	166.989.771	171.780.303	4.790.532		
			Erläuterung: Anteil der Stadt AC an der Reduzierung Bundeserstattung					
						4.790.532	9.384.000	
Verbesserung/Verschlechterung Bundeserstattung (unter Berücksichtigung der Anteile der Stadt AC ist das die Summe für die Altkreis Kommunen)							4.593.468	
Verwaltungsvorschlag zur Kompensation der Reduzierung der Bundeserstattung KdU (SV 2018/0519-E1)								
a) Neueinschätzung bestimmter Ansätze in der Sozialhilfe								
III/044	950140		Hilfe zur Pflege (SGB XII)					
		A/533102	Leistungen (a.v.E.)	4.500.000	3.500.000	1.000.000		-746.600
			Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung 74,66% Anteil Stadt AC					
III/057	950310		Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs 1 SGB II)					
		E/449111	Leistungsbeteiligung des Bundes	43.204.000	44.891.400	1.687.400		-856.187
			Erläuterung: Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung 50,74% Anteil Stadt AC (E) und 50,77% Anteil Stadt AC (A)					
		E/418655	Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC	171.780.303	170.177.516		1.602.787	
			Erläuterung: Anteil der Stadt AC an der Neueinschätzung der Ansätze					
b) Veränderungen aus der Modellrechnung Finanzausgleich (s.o.)						1.656.264		
c) Inanspruchnahme verbleibende Ausgleichsrücklage zur Kompensation						1.852.591		
						6.196.255	1.602.787	
Verbesserung/Verschlechterung Kompensationsvorschlag+Modellrechnung+Ausgleichsrücklage						4.593.468		
weitere Inanspruchnahme verbleibende Ausgleichsrücklage						22.443		
Zusammenfassung						14.600.714	14.600.714	
						0		

Finanzplan 2019
DIE LINKE Städteregionstagsfraktion
Stand: 07.12.2018

Seite	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2019			
				Ansatz im HP-Entwurf Euro	Änderungs- vorschlag Euro	Verbesserung Euro	Verschlechterung Euro
			Energieversorgung				
I/121	110101	E/142832	Abgänge RWE-Stammaktien	500.000	5.250.000	4.750.000	
			Erläuterung: Verkauf der restlichen RWE-Stammaktien				
			Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen				
I/135	150201	A/101451	Zugänge GWG GmbH	0	4.750.000		4.750.000
			Erläuterung: Stärkung Eigenkapital für öffentlichen Wohnungsbau				
						4.750.000	4.750.000
			Verbesserung/Verschlechterung			0	
			übernommene Änderungsvorschläge der Verwaltung (SV 2018/0519)				
IV/103	011203		Gebäudemanagement für Schulgebäude				
	961270		Erich-Kästner-Schule in Eschweiler				
		E/239101	Zug. Sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	0	235.000	235.000	
		A/032201	Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen	0	235.000		235.000
			Erläuterung: Maßnahme Fassade (bisher als kleinere Instandsetzung im Ergebnishaushalt) soll wegen umfangreicher Sanierung neu investiv veranschlagt werden in 2019				
V/038	030102		Förderschulen Sprache				
	940220		Lindenschule in Aachen				
		A/081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.000		7.000
			Erläuterung: Der Ansatz wurde irrtümlich im HH-Entwurf 2019 nicht berücksichtigt				
			Modellrechnung Finanzausgleich vom 30.10.2018				
		E/231101	Investitionspauschale	2.660.625	2.692.534	31.909	
ADM/050	160201		Sonstige allg. Finanzwirtschaft				
		E/326731	Zugänge Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt	20.224.399	20.199.490		24.909
						266.909	266.909
			Verbesserung/Verschlechterung			0	