

ERGÄNZUNGSBLATT
zur
HAUSHALTSSATZUNG 2011

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 die Haushaltssatzung der StädteRegion Aachen für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen und dabei den Umlagesatz der allgemeinen Regionsumlage auf

48,815%

(Haushaltsjahr 2010: 44,777%) festgesetzt.

Mit Vorlage vom 16.11.2010 für den Städteregionsausschuss am 18.11.2010 (SV-Nr.: 2010/0360-E 1) hat die Verwaltung über die neuen Orientierungsdaten 2011 - 2014 (Rd.Erl. i.d.F.d. Änderung vom 03.11.2010) informiert; ebenso auf die hieraus resultierenden Auswirkungen auf die Allg. Regionsumlage (die Steigerungsrate für die Umlagegrundlagen 2011 verschlechtert sind von den im Haushaltsentwurf zugrunde gelegten -2,10% auf nunmehr -7,46%).

Ein Festhalten am Umlagesatz des Haushaltsentwurfs (45,604%) würde eine Wenigereinnahme von rd. -16,246 Mio. € bedeuten.

Unter Berücksichtigung der im inzwischen vorliegenden III. Budgetbericht 2010 (Stand: 30.09.2010) dargestellten verbesserten Ergebnisprognose (2.065.494 € Verbesserung statt der bisher zugrunde gelegten 1.748.414 €) ergibt sich nunmehr unter Berücksichtigung der bisherigen Strategie:

"die regionsangehörigen Städte und Gemeinden zahlen 2011 nicht mehr Regionsumlage als im Haushaltsjahr 2010"

folgende Allgemeine Regionsumlage:

Allgemeine Regionsumlage					
	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Umlagegrundlagen lt. HP-Entwurf 2011	664.565.451	650.609.577	666.224.207	689.542.054	715.261.973
Steigerung lt. alter Orientierungsdaten		-2,10%	2,40%	3,50%	3,73%
Umlagesatz	44,777%	45,604%	46,000%	46,500%	46,500%
Allg. Regionsumlage lt. Haushaltsentwurf	297.572.472	296.704.614	306.463.135	320.637.055	332.596.817
Neue Umlagegrundlagen	664.565.451	614.988.868	639.957.416	673.939.156	705.951.266
Steigerung lt. neuer Orientierungsdaten		-7,46%	4,06%	5,31%	4,75%
Umlagesatz	44,777%	48,387%	47,750%	47,500%	47,000%
Regionsumlage - Zwischensumme	297.572.472	297.574.664	305.579.666	320.121.099	331.797.095
Übernahme komm. ARGE-Personal	0	3.666.448	3.666.448	3.666.448	3.666.448
Verrechnung der verbesserten Ergebnisprognose gem. III. Budgetbericht (50% von 2.065.494 €)	0	-1.032.747	0	0	0
Regionsumlage insgesamt in €	297.572.472	300.208.365	309.246.114	323.787.547	335.463.543
Regionsumlage insgesamt in %	44,777%	48,815%	48,323%	48,044%	47,519%
Veränderung (insb. durch Übernahme ARGE-Personal)		3.503.751	2.782.979	3.150.492	2.866.726

Der Umlagesatz der Regionsumlage-Mehrbelastung für Kosten der Jugendhilfe wurde im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 auf

26,014%

(gegenüber 24,525% im Haushaltsentwurf 2011 und 24,530% im Haushaltsjahr 2010) festgesetzt.

Ergebnisplan 2011 Aufwendungen

OE	Seite	Produkt/ Teil- produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz im HP-Entwurf €	vom SRT beschlossene Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €
Dez. II	II/011	01.03.03		Dezernat II für Sicherheit und Ordnung, Kreisschulen und berufliche Bildung				
			A/531845	Maßnahmen der Servicestelle "Bildungschancen" (u.a. familienunterstützende Dienstleistungen)	0	225.000	0	225.000
A 32	II/029	02.03.02		Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)				
			A/531846	Zuschüsse zur Förderung der Verkehrssicherheit	0	2.500	0	2.500
A 40			A/545801	Kostenerstattung an regioIT (IT-Fullservice Schulen; SRA 18.11.2010; SV-Nr.: 2010/0364)				
	II/089	940120		Kleebachschule in Aachen; Förderschule für geistige Entwicklung	44.600	43.632	968	0
	II/101	940220		Lindenschule in Aachen; Förderschulen Sprache	28.700	28.037	663	0
	II/117	940600		Janusz-Korczak-Schule; Schule für Kranke	20.300	19.887	413	0
	II/125	940700		BK in Alsdorf	254.800	246.568	8.232	0
	II/126	940710		BK in Herzogenrath	172.700	167.355	5.345	0
	II/127	940720		BK in Eschweiler	271.000	262.158	8.842	0
	II/128	940730		BK in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath	94.000	90.754	3.246	0
	II/129	940740		BK in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg	141.000	136.911	4.089	0
	II/130	940750		BK Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen	151.700	147.037	4.663	0
	II/131	940760		BK Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen	219.500	212.505	6.995	0
	II/132	940770		BK für Gestaltung und Technik in Aachen	268.700	259.840	8.860	0
	II/133	940780		BK Paul-Julius-Reuter-Schule in Aachen	262.000	253.409	8.591	0
	II/134	940790		BK für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	243.100	235.245	7.855	0
	II/143	940800		Abendrealschule	29.400	28.754	646	0
	II/151	940900		Abendgymnasium	28.700	28.108	592	0
				Zwischensumme	2.230.200	2.160.200	70.000	0
	II/159	03.04.01		Allgemeine Schulverwaltung				
		940400		Allgemeine Schulverwaltung				
			A/531857	Inklusionspauschale	0	20.000	0	20.000
				Übertrag:	2.230.200	2.407.700	70.000	247.500

Ergebnisplan 2011

Erträge

OE	Seite	Produkt/ Teil- produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz im HP-Entwurf €	vom SRT beschlossene Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €
A 50	III/038	05.01.01		Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW				
		950101		Hilfe zum Lebensunterhalt				
			E/421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.)	520.000	655.200	135.200	0
			E/421111	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.)	104.000	52.000	0	52.000
		950110		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
			E/421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.)	353.600	551.200	197.600	0
	III/039	950120		Hilfen zur Gesundheit				
			E/421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.)	447.200	530.400	83.200	0
	III/040	950140		Hilfe zur Pflege				
			E/421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.)	59.280	104.000	44.720	0
			E/422103	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.)	327.600	530.400	202.800	0
			E/422107	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E.)	960.960	1.248.000	287.040	0
	III/052	05.02.01		Leistungen nach dem SGB II				
				(Übernahme ARGE-Personal)				
		950301		Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung				
			E/448401	Personalkostenerstattung der Agentur für Arbeit	1.112.800	13.700.000	12.587.200	0
		950310		Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)				
			E/421120	Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II	28.605.220	28.209.300	0	395.920
			E/421121	Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis des Landes)	4.500.000	6.500.000	2.000.000	0
A 53	III/081	07.01.01		Öffentlicher Gesundheitsdienst				
			E/448200	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden (i.S. Krankenhaus Simmerath)	49.950	0	0	49.950
				Übertrag:	37.040.610	52.080.500	15.537.760	497.870

Ergebnisplan 2011

Aufwendungen

OE	Seite	Produkt/ Teil- produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz im HP-Entwurf €	vom SRT beschlossene Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €
A 33	III/109	02.03.05		Ausländerangelegenheiten				
		933200		Ausländeraufsicht				
			A/543921	Maßnahmen des Ausländerbeirates - AKAB - (Verlagerung ins Budget S 46)	2.000	0	2.000	0
A 50	III/039	05.01.01		Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW				
		950120		Hilfen zur Gesundheit				
			A/533102	Leistungen (a.v.E.)	7.384.000	6.760.000	624.000	0
			A/533201	Leistungen (i.v.E.)	416.000	592.800	0	176.800
		950130		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
			A/533104	Fahrdienst für Behinderte	240.000	390.000	0	150.000
	III/041	950170		Freiwillige Förderungen				
			A/531725	Zuschuss "Notruf für vergewaltigte Frauen"	86.050	96.050	0	10.000
			A/531824	Zuschüsse für senioren- und behindertengerechtes Wohnen	126.000	176.000	0	50.000
	III/052	05.02.01		Leistungen nach dem SGB II				
				(Übernahme ARGE-Personal)				
		950301		Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung				
			A/500001	Personalaufwendungen	946.352	12.500.000	0	11.553.648
			A/545401	Kommunaler Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten	0	4.700.000	0	4.700.000
		950310		Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)				
			A/533110	Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	116.756.000	115.140.000	1.616.000	0
	III/053	950390		Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II				
			A/533112	Erstausstattung Wohnung	634.400	686.400	0	52.000
			A/533113	Erstausstattung Bekleidung	582.400	613.600	0	31.200
			A/533115	Erstausstattung Betriebskosten SPRUNGBrett gGmbH	0	50.000	0	50.000
A 53	III/081	07.01.01		Öffentlicher Gesundheitsdienst				
			A/527901	Externe Planungskosten (Suchthilfeplanung)	0	10.000	0	10.000
			A/531400	Zuwendungen und Zuschüsse an sonst. öffentl. Bereiche (KH Simmerath)	250.000	0	250.000	0
			A/531707	Zuschüsse für die Suchtkranken- und Drogenberatung	1.264.930	1.314.930	0	50.000
			A/543180	Verbrauchsmaterial (Infektionsschutz)	0	17.000	0	17.000
			A/543979	Fonds für bedürftige Frauen zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften	0	30.000	0	30.000
				Übertrag:	128.688.132	143.076.780	2.492.000	16.880.648

Ergebnisplan 2011

Aufwendungen

OE	Seite	Produkt/ Teil- produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz im HP-Entwurf €	vom SRT beschlossene Änderung €	Verbesse- rung €	Verschlechte- rung €
S 01	V/024	01.02.01		Zentrale Steuerung, Bürgerschaftliches Engagement und EU-Dienstleistungsrichtlinie				
		901200		Bürgerschaftliches Engagement				
			A/543996	Kosten BürgerForum 2011 (Regionalveranstaltungen)	0	10.000	0	10.000
S 46	V/043	06.08.01		Stärkung des Miteinander aller Einwohner der StädteRegion Aachen				
			A/531840	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen zur Ausländerintegration	6.600	3.420	3.180	0
			A/543901	Sachkosten Projekt "Miteinander in der StädteRegion Aachen"	9.900	5.225	4.675	0
			A/543921	Maßnahmen des Ausländerbeirates - AKAB - (bisher: Budget A 33)	0	6.000	0	6.000
S 80	V/075	11.01.01		Energieversorgung				
			A/544117	Kapitalertragsteuer	1.289.030	1.253.891	35.139	0
S 90	V/097	15.01.01		Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung				
		990100		Wirtschaftsförderung und Tourismus				
			A/531834	Beteiligung der StädteRegion an den einmaligen Kosten für das Informations-, Ausstellungs- und Bildungszentrum "Forum Vogelsang"	18.000	27.000	0	9.000
			A/545200	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Zensus 2011)	450.000	1.000.000	0	550.000
			A/549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen (Erhöhung des Teilsatzes für Eifel-Touristik-Agentur NRW e.V. von 52.500 € um 3.781 € auf 56.281 €)	190.850	194.631	0	3.781
	V/098	990200		Europa				
			A/549906	Aufwendungen Partnerschaftspflege	21.000	31.000	0	10.000
S 16	V/105	01.08.02		Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung				
		916100		Projektentwicklung				
			A/543906	Agenda-Projekt "Prädikat familienfreundlich"	0	10.000	0	10.000
			A/543978	Aufwendungen "Chorbienale"	0	25.000	0	25.000
			A/543979	Aufwendungen "Spetemberspecial"	0	25.000	0	25.000
					1.985.380	2.591.167	42.994	648.781
						1.985.380		42.994
				Verschlechterung		605.787		605.787

Aufgrund der vorstehenden Änderungen entwickelt sich das Haushaltsvolumen wie folgt:

Ergebnisplan 2011			
	Erträge	Aufwendungen	Reduzierung Ausgleichsrücklage
	€	€	€
Haushaltsvolumen im Entwurf des Städteregionshaushaltes	478.302.762	500.722.687	-22.419.925
Haushaltsverbesserungen	19.339.323	-5.597.820	
Haushaltsverschlechterungen	-719.918	18.788.179	
Haushaltsvolumen im endgültigen Städteregionshaushalt	496.922.167	513.913.046	-16.990.879

Finanzplan 2011			
Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
	Einzahlungen	Auszahlungen	
	€	€	
Haushaltsvolumen im Entwurf des Städteregionshaushaltes	474.084.967	488.524.565	
Haushaltsverbesserungen	19.339.323	-5.587.820	
Haushaltsverschlechterungen	-719.918	18.788.179	
Haushaltsvolumen im endgültigen Städteregionshaushalt	492.704.372	501.724.924	

Finanzplan 2011			
Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			
	Einzahlungen	Auszahlungen	
	€	€	
Haushaltsvolumen im Entwurf des Städteregionshaushaltes	19.040.700	21.339.273	
Haushaltsverbesserungen	856.100	0	
Haushaltsverschlechterungen	0	1.452.100	
Haushaltsvolumen im endgültigen Städteregionshaushalt	19.896.800	22.791.373	

Zum Ausgleich des Ergebnisplanes 2011 ist eine Verringerung der Ausgleichsrücklage um 16.990.879 € (Haushaltsentwurf 2011: 22.419.925 €) vorgesehen. Die Ausgleichsrücklage entwickelt sich danach voraussichtlich wie folgt:

Stand am 01.01.2011 (einschl. Berichtigung wg. StädteRegion)	50.015.647 €
geplante Verminderung in 2011	-16.990.879 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2011	<u>33.024.768 €</u>

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 folgenden **Sperrvermerk** beschlossen, über dessen Aufhebung der Städteregionsausschuss entscheidet:

IV/173	12.02.01	Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)	
		I64K33/3 K 33 in Eschweiler-Stich (Unterführung)	
		A/042101 Zugänge Brücken und Tunnel (Planungskosten Unterführung)	100.000 €

Desweiteren hat der Städteregionstag am 16.12.2010 beschlossen, folgende Aufwendungen in den Planungsjahren 2012 - 2014 auf den Stand von 2010 zu deckeln:

- **Personalaufwendungen** in allen Produkten und Teilprodukten; mit Ausnahme
 - > der Tageseinrichtungen für Kinder (A 51; Produkt: 06.03.01),
 - > der Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung (A 50; Produkt: 05.02.01, Teilprodukt: 950301)
 - > des Altenpflegeseminars (A 54; Produkt: 03.07.01) und
 - > der Fort- und Weiterbildung (A 54; Produkt: 03.07.02)

Die aufgrund des Beschlusses des Städteregionstages vom 16.12.2010 notwendigen Änderungen bei den einzelnen Ansätzen des Ergebnis- und Finanzplanes und die entsprechenden Auswirkungen auf die Haushaltssatzung 2011, den Vorbericht, die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne und auf das Investitionsprogramm sind die diesem Haushaltsplan entsprechend berücksichtigt.

