

ERGÄNZUNGSBLATT
ZUR
HAUSHALTSSATZUNG 2010

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 18.03.2010 die Haushaltssatzung der Städteregion Aachen für das Haushaltsjahr 2010 beschlossen und dabei den Umlagesatz der allgemeinen Regionsumlage auf

44,777%

(Haushaltsjahr 2009: 42,70%; Haushaltsentwurf 2010: 44,84%) festgesetzt.

Bei zugrunde zu legenden Umlagegrundlagen nach dem am 17.12.2009 verabschiedeten GFG 2010 (Stand: endgültige Festsetzung vom 22.01.2010) in Höhe von 664.565.451 € für das Haushaltsjahr 2010 ergibt sich für die Allgemeine Regionsumlage ein Haushaltsansatz in Höhe von 297.572.472 €.

Die Allgemeine Regionsumlage stellt sich nach der vom Städteregionstag am 18.03.2010 verabschiedeten Haushaltssatzung wie folgt dar:

	Haushaltsjahr 2010	
	Ansatz im Haushaltsentwurf €	Ansatz im endgültigen Haushalt %
Steuerkraftmesszahl	482.968.262	482.967.628
Gdl. Schlüsselzuweisungen	181.667.269	181.597.823
= Umlagegrundlagen	664.635.531	664.565.451
x Umlagesatz	44,84%	44,777%
= Allg. Regionsumlage	297.572.472	297.572.472

Der Umlagesatz der **Regionsumlage-Mehrbelastung für Kosten der Jugendhilfe** wurde im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2010 auf

23,511%

(gegenüber 23,70% im Haushaltsentwurf 2010 und 20,94% im Haushaltsjahr 2009) festgesetzt.

Zur Deckung der **Umlage an den Zweckverband Aachener-Verkehrsverbund** für die Zeit vom 01.01.-31.12.2009 (lt. Verbundetat 2009, AVV-Verbandsversammlung am 19.12.2008) wird gemäß § 56 Abs. 6 KrO NW von allen ra. Städten und Gemeinden (mit Ausnahme der Stadt Aachen) im Haushaltsjahr 2010 eine Regionsumlage-Mehrbelastung in Höhe von

7.268.000 €

erhoben.

Verteilungsmaßstab ist die auf die einzelne Kommune entfallende Linienzeit/Woche (70%) / Wagen-Nutz-km/Woche (30%). Dieser Verteilungsschlüssel wird vom AVV jährlich aktualisiert, d.h. den jeweiligen Gegebenheiten angepasst. Auf die ausführlichen Erläuterungen im Vorbericht (vgl. Ziff. 3.13) wird dieserhalb verwiesen.

Ergebnisplan 2010 Erträge

OE	Seite	Produkt/ Teil- produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz im HP-Entwurf €	vom SRT beschlossene Änderung €	Verbesse- rung €	Verschlechte- rung €
					0	0	0	0
					0	0	0	0
				Verbesserung/Verschlechterung	0	0	0	0

Ergebnisplan 2010

Erträge

OE	Seite	Produkt/ Teil- produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz im HP-Entwurf €	vom SRT beschlossene Änderung €	Verbesse- rung €	Verschlechte- rung €
A 32	II/027	02.03.02	E/456100	Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA) Buß- und Verwarnungsgelder	4.500.000	4.600.000	100.000	0
				Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)				
	II/033	02.03.03	E/456100	Buß- und Verwarnungsgelder	750.000	800.000	50.000	0
A 51	II/205	06.03.01		Kindertagesbetreuung in Einrichtungen des Kreises und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)				
			E/414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.760.683	4.710.683	0	50.000
					10.010.683	10.110.683	150.000	50.000
						10.010.683	50.000	
						100.000	100.000	
				Verbesserung				

Ergebnisplan 2010 Aufwendungen

OE	Seite	Produkt/ Teil- produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz im HP-Entwurf €	vom SRT beschlossene Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €
		alle	A/500001	Personalkosten Deckelung der Personalkosten 2011 - 2013 auf den Stand von 2010 (Haushaltsansatz)				
A 33	III/019	02.03.05 932200	A/543921	Ausländerangelegenheiten Ausländeraufsicht Maßnahmen des Ausländerbeirates (AKAB)	0	6.000	0	6.000
A 50	III/039	05.01.01 950130	A/533102	Leistungen nach dem SGB XII und Pfg NW Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (u.a. heilpädagogisches Reiten)	2.880.000	2.830.000	50.000	0
		950170	A/531724	Freiwillige Förderungen Frauen helfen Frauen	61.000	61.700	0	700
			A/531843	Bunter Kreis Aachen	0	5.000	0	5.000
III/051	05.02.01 950390			Grundsicherung nach dem SGB II Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II Zuschuss Schuldnerberatung - Sperrvermerk -	667.540	727.540	0	60.000
III/052			A/533115	Erstattung Betriebskosten SPRUNGBrett gGmbH	150.000	50.000	100.000	0
A 53	III/079	07.01.01	A/531703	Öffentlicher Gesundheitsdienst Zuschüsse im Rahmen der Sexualberatung, der Familienplanung und Hilfen für Schwangere und junge Mütter	134.368	136.145	0	1.777
			A/531707	Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung	1.250.560	1.257.760	0	7.200
			A/527901	Externe Planungskosten (Suchthilfeplanung)	0	10.000	0	10.000
				Übertrag:	5.143.468	5.084.145	150.000	90.677

Ergebnisplan 2010

Erträge

OE	Seite	Produkt/ Teil- produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz im HP-Entwurf €	vom SRT beschlossene Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €
				Übertrag:	4.000	54.000	50.000	0
A 54	III/103	03.07.01		Fachseminar für Altenpflege				
			E/414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lif. Zwecke vom Land	452.000	452.000	0	0
			E/414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	88.000	88.000	0	0
			E/448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	200.000	0	0	200.000
			E/448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	500	250	0	250
			E/456500	Versicherungsleistungen	100	50	0	50
			E/458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0
				Zw.-summe	740.600	540.300	0	200.300
				Übertrag:				
				Übertrag:	744.600	594.300	50.000	200.300

Ergebnisplan 2010 Aufwendungen

OE	Seite	Produkt/ Teil- produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz im HP-Entwurf €	vom SRT beschlossene Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €
				Übertrag:	5.143.468	5.084.145	150.000	90.677
A 54	III/103	03.07.01		Fachseminar für Altenpflege				
			A/500001	Personalaufwendungen	522.007	410.506	111.501	0
			A/501900	Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	165.000	90.000	75.000	0
			A/527120	Allgemeiner Schulbedarf (Lern-, Unterrichts- und Lernmittel)	29.000	20.000	9.000	0
			A/541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	4.100	3.500	600	0
			A/541130	Dienstreisekosten	4.750	3.750	1.000	0
			A/542203	Mieten für Parkplätze	1.800	0	1.800	0
			A/542302	Leasing von Hard- und Software einschl. Wartungskosten	1.500	1.500	0	0
			A/543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	11.200	8.200	3.000	0
			A/543120	Bücher und Zeitschriften	4.800	2.800	2.000	0
			A/543140	Fermeldeentgelte	0	0	0	0
			A/543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	7.700	6.000	1.700	0
			A/543170	Öffentliche Bekannmachungen, Publikationen pp.	0	0	0	0
			A/544122	Gebäude- und Inhaltversicherungen	480	300	180	0
			A/544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	100	100	0	0
			A/549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen	300	300	0	0
			A/570100	AfA auf immaterielle VG	106	77	29	0
			A/571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	380	233	147	0
			A/571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
			A/574100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0
			A/581100	Aufwendungen aus LV (ADV)	82.690	60.116	22.574	0
			A/581200	Aufwendungen aus LV (Kommunikationstechnik)	3.817	3.453	364	0
			A/581300	Aufwendungen aus LV (Poststelle)	6.665	4.845	1.820	0
			A/581400	Aufwendungen aus LV (Druckerei)	12.987	9.442	3.545	0
			A/581500	Aufwendungen aus LV (Fuhrpark/Garage)	0	0	0	0
			A/581600	Aufwendungen aus LV (Gebäudemanagement)	88.093	64.044	24.049	0
			A/581700	Aufwendungen aus LV (Verwaltungsgemeinkosten)	57.421	45.156	12.265	0
				Zw.-summe	1.004.896	734.322	270.574	0
				Übertrag:	6.148.364	5.818.467	420.574	90.677

Ergebnisplan 2010

Erträge

OE	Seite	Produkt/ Teil- produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz im HP-Entwurf €	vom SRT beschlossene Änderung €	Verbesserung €	Verschlechte- rung €
				Übertrag:	744.600	594.300	50.000	200.300
A 54	III/107	03.07.02		Fort- und Weiterbildung				
			E/448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	200.000	200.000	0
			E/448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	250	250	0
			E/456500	Versicherungsleistungen	0	50	50	0
				Zw.-summe	0	200.300	200.300	0
					744.600	794.600	250.300	200.300
						744.600	200.300	
				Verbesserung		50.000	50.000	

Ergebnisplan 2010
Erträge

OE	Seite	Produkt/ Teil- produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz im HP-Entwurf €	vom SRT beschlossene Aenderung €	Verbess- erung €	Verschlechte- rung €
					0	0	0	0
					0		0	0
					0		0	0
				Verbesserung/Verschlechterung				

Ergebnisplan 2010 Erträge

OE	Seite	Produkt/ Teil- produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz im HP-Entwurf €	vom SRT beschlossene Aenderung €	Verbesse- rung €	Verschlechte- rung €
S 01	V/073	11.01.01	E/465130	Energieversorgung Anteil an der Gewinnausschüttung der EWV GmbH	1.221.264	1.211.317	0	9.947
					1.221.264	1.211.317	0	9.947
					1.211.317			0
					9.947			9.947
Verschlechterung								

Ergebnisplan 2010 Aufwendungen

OE	Seite	Produkt/ Teil- produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz im HP-Entwurf €	vom SRT beschlossene Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €
		alle	A/500001	Personalkosten Deckelung der Personalkosten 2011 - 2013 auf den Stand von 2010 (Haushaltsansatz)				
S 01	V/021	01.12.01		Zentrale Steuerung, Bürgerschaftliches Engagement und EU-Dienstleistungsinformation Zentrale Steuerung				
		901100	A/543977	Projekt "Modellregion Klimaschutz"	0	10.000	0	10.000
			A/527901	Externe Planungskosten (zum Thema Elektromobilität)	0	10.000	0	10.000
	V/073	11.01.01	A/544117	Energieversorgung Kapitalertragsteuer	1.322.236	1.320.662	1.574	0
	V/095	15.01.01	A/531515	Strukturrentwicklung und Wirtschaftsförderung Betriebskostenzuschuss der Städteregion Aachen für Vogelsang ip gGmbH	30.000	32.000	0	2.000
			A/531834	Beteiligung der Städteregion Aachen an den einmaligen Kosten für das Informations-, Ausstellungs- und Bildungszentrum "Forum Vogelsang"	27.000	29.500	0	2.500
					1.379.236	1.402.162	1.574	24.500
					1.379.236	1.379.236	1.574	1.574
					22.926	22.926	0	22.926
				Verschlechterung				

Finanzplan 2010
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

OE	Seite	Produkt/ Teil- produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz im HP-Entwurf €	vom SRT beschlossene Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €
					0	0	0	0
					0			0
				Verbesserung/Verschlechterung	0			0

Finanzplan 2010
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

OE	Seite	Produkt/ Teil- produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz im HP-Entwurf €	vom SRT beschlossene Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €
A 51	II/206	06.03.01		Kindertagesbetreuung in Einrichtungen des Kreises und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)				
			A/031201	Gebäude/Aufbauten und Betriebsvorrichtungen für Kinder- und Jugendeinrichtungen im Bau	4.936.000	3.550.000	1.386.000	0
			A/081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	214.000	193.000	21.000	0
			A/081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	51.000	43.000	8.000	0
			A/190200	Zuschüsse zur Förderung von Investitionen Dritter	1.232.000	759.200	472.800	0
					6.433.000	4.545.200	1.887.800	0
					4.545.200		0	
				Verbesserung	1.887.800		1.887.800	

Finanzplan 2010 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit								
OE	Seite	Produkt/ Teil- produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz im HP-Entwurf €	vom SRT beschlossene Änderung €	Verschie- bung €	Verschlechte- rung €
					0	0	0	0
						0		0
						0		0
						0		0

Verbesserung/Verschlechterung

Finanzplan 2010 Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

OE	Seite	Produkt/ Teil- produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz im HP-Entwurf €	vom SRT beschlossene Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €
A 61	IV/063	01.12.01	A/071110	Gebäudemanagement Maschinen, technische Anlagen im Bau (5 Mini-Blockheizkraftwerke)	0	25.000	0	25.000
	IV/086	01.12.02 961100		Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Gebäude Aachen, Zollernstraße 10 - 16				
			I61961100.2	Brandschutzmaßnahmen im Kreishaus einschl. Flursanierung und Anpassung der Beleuchtung, Notstromaggregat/Anpassung Garage	250.000	100.000	150.000	0
			I61961100.5	Sanierung der Fenster und Fassaden der Sitzungssäle (Pavillons)	235.000	250.000	0	15.000
	IV/120	01.12.03 961230		Gebäudemanagement für Schulgebäude Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Simmerath)				
			I61961230.4	Wärmedämmverbundsystem	0	150.000	0	150.000
	IV/125	961270		Erich Kästner-Schule in Eschweiler				
			I61961270.2	Erweiterung zur Ganztagschule	950.000	870.000	80.000	0
			I61961270.3	Einrichtungskosten	0	80.000	0	80.000
	IV/183	12.02.01		Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)				
			I64K29/1	K 29, Ausbau des Radweges in Herzogenrath	50.000	80.000	0	30.000
			I64K29/2	K 29, Ausbau des Radweges in Herzogenrath; Grundenwerbskosten	0	50.000	0	50.000
					1.485.000	1.605.000	230.000	350.000
						1.485.000		230.000
				Verschlechterung		120.000		120.000

Finanzplan 2010

Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

OE	Seite	Produkt/ Teil- produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz im HP-Entwurf €	vom SRT beschlossene Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0

Verbesserung/Verschlechterung

Finanzplan 2010

Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

OE	Seite	Produkt/ Teil- produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz im HP-Entwurf €	vom SRT beschlossene Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
				Verbesserung/Verschlechterung				

Aufgrund der vorstehenden Änderungen entwickelt sich das Haushaltsvolumen wie folgt:

Ergebnisplan 2010			
	Erträge €	Aufwendungen €	Reduzierung Ausgleichs- rücklage €
Haushaltsvolumen im Entwurf des Kreishaushaltes	466.374.641	480.641.411	-14.266.770
Haushaltsverbesserungen	2.264.671	-619.814	
Haushaltsverschlechterungen	-827.013	1.643.211	
Haushaltsvolumen im endgültigen Kreishaushalt	467.812.299	481.664.808	-13.852.509

Finanzplan 2010		
Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
	Einzahlungen €	Auszahlungen €
Haushaltsvolumen im Entwurf des Kreishaushaltes	462.837.985	472.471.114
Haushaltsverbesserungen	2.264.671	-619.814
Haushaltsverschlechterungen	-827.013	1.643.211
Haushaltsvolumen im endgültigen Kreishaushalt	464.275.643	473.494.511

Finanzplan 2010			
Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			
	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Kreditbedarf (\$ 2 HS) €
Haushaltsvolumen im Entwurf des Kreishaushaltes	10.384.823	29.101.516	-18.716.693
Haushaltsverbesserungen	0	-2.117.800	
Haushaltsverschlechterungen	-998.300	350.000	
Haushaltsvolumen im endgültigen Kreishaushalt	9.386.523	27.333.716	-17.947.193

Zum Ausgleich des Ergebnisplanes 2010 ist eine Verringerung der Ausgleichsrücklage um 13.852.509 € vorgesehen. Die Ausgleichsrücklage entwickelt sich danach voraussichtlich wie folgt:

Stand am 01.01.2010 (einschl. Berichtigung wg. StädteRegion)	60.045.860 €
geplante Verminderung in 2010	-13.852.509 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2010	<u>46.193.351 €</u>

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 18.03.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2010 folgende **Sperrvermerke** beschlossen, über dessen Aufhebung der Städteregionsausschuss entscheidet:

III/051	05.02.01	950390 A/533109	Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II Zuschuss Schuldnerberatung , Teilbetrag	60.000 €
---------	----------	--------------------	---	----------

Desweiteren hat der Städteregionstag am 18.03.2010 beschlossen, folgende Aufwendungen in den Planungsjahren 2011 - 2013 auf den Stand von 2010 zu deckeln:

- **Personallaufwendungen** in allen Produkten und Teilprodukten (mit Ausnahme der Tageseinrichtungen für Kinder

• I/039	01.13.01	910200 A/542302 A/545801	Informationstechnik/IT-Steuerung Leasing von Hard- und Software Kostenerstattung an die regio-iT	898.000 € 2.314.000 €
---------	----------	--------------------------------	--	--------------------------

Während der Haushaltsentwurf noch mit einer Deckungslücke von rd. -28,49 Mio. € abschloss, konnte die **Deckungslücke im**

endgültigen Haushalt 2010 durch die auf den Vorseiten dargestellten Veränderungen auf

reduziert werden. Hiervon werden im Rahmen des Haushaltsausgleichs

ca. 50% durch die **Erhöhung der Allgemeinen Regionsumlage** um 2,077%-Punkte auf 44,777% =

und

ca. 50% durch eine **Verringerung der Ausgleichsrücklage** =

gedeckt.

-27.655.533 €

13.803.024 €

13.852.509 €

Die aufgrund des Beschlusses des Städteregionstages vom 18.03.2010 notwendigen Änderungen bei den einzelnen Ansätzen des Ergebnis- und Finanzplanes und die entsprechenden Auswirkungen auf die Haushaltssatzung 20107, den Vorbericht, die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne und auf das Investitionsprogramm sind die diesem Haushaltsplan entsprechend berücksichtigt.

