

Ergebnisplan 2019

S P D

Stand: 12.12.2018

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	15.000,00 €	- €		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	138.763,00 €	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/Antirassismuarbeit					
			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

Ergebnisplan 2019

S P D

Stand: 12.12.2018

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

Ergebnisplan 2019

S P D

Stand: 12.12.2018

Seite	Amt	Produkt / Teilprodukt	Sachkonto	Bezeichnung	2019				Bemerkungen
					Ansatz im HP-Entwurf €	Anderungsvorschlag €	Verbesserung €	Verschlechterung €	
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
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 Alsdorf					
			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)

Ergebnisplan 2019

S P D

Stand: 12.12.2018

Seite	Amt	Produkt / Teilprodukt	Sachkonto	Bezeichnung	2019				Bemerkungen
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderungsvorschlag €	Verbesserung €	Verschlechterung €	
VI/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
VI/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
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	Verfügungsmittel	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: 12.12.2018

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/Antirassismuserbeit					
			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: 12.12.2018

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		

Ergebnisplan 2019

S P D

Stand: 12.12.2018

Seite	Amt	Produkt / Teilprodukt	Sachkonto	Bezeichnung	2019				Bemerkungen
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderungsvorschlag €	Verbesserung €	Verschlechterung €	
				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 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 "Knutschleck 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								1.525.231	1.519.601
Verbesserung/Verschlechterung Verwaltungsvorschläge								5.630	

Ergebnisplan 2019

S P D

Stand: 12.12.2018

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: 12.12.2018

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			

Finanzplan 2019

S P D

Stand: 12.12.2018

Seite	Amt	Produkt / Teilprodukt	Sachkonto	Bezeichnung	2019				Bemerkungen
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderungsvorschlag €	Verbesserung €	Verschlechterung €	
I/136	S 80	150201		Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen					
			A/101451	Zugänge GWG GmbH	- €	5.000.000,00 €		5.000.000,00 €	100 Wohnungen soz. Wohnungsbau
IV/193	A 62	090201							
			A/081110	Zugang zu Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00 €	50.000,00 €			Sperrvermerk 40.000 € (Drohne für den ABK-Außendienst)
ADM/050	A 20	160201		Sonstige allg. Finanzwirtschaft					
			E/326731	Zugänge Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt	20.224.399,00 €	25.224.399,00 €	5.000.000,00 €		
Übernahme Änderungsvorschläge der Verwaltung (SV 2018/0519)									
IV/103	A 61	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	A 40	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	A 20	160201		Sonstige allg. Finanzwirtschaft					
			E/326731	Zugänge Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt	25.224.399	25.199.490		24.909	
							5.266.909	5.266.909	