

Änderungsliste

CDU / GRÜNE / SPD / FDP / LINKE / Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2024

Stand: 07.12.2023

Ergebnisplan 2024

CDU/GRÜNE/SPD/FDP/LINKE/VERWALTUNG

Stand: 07.12.2023

Seite	Amt	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2024					SV-Nr.	
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €	nachr.: Ant.Stadt AC €		
I/059	S 16	040602		Kultur							
			A/543974	Kulturprojekte (einschl. Kulturrucksack)	116.000	146.000		30.000	0		
			Erläuterung:	Erhöhung Kulturetat							
I/097	S 80	120301		Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
			A/537970	Ausgleichszahlung/Zweckverbandsumlage AVV	21.759.000	20.619.000	1.140.000				
			Erläuterung:	Reduzierung des Aufwands 2024 um die in 2023 erhaltenen (und in 2024 abzurechnenden) Billigkeitsleistungen zu den gestiegenen Energiekosten im ÖPNV							
I/105	S 80	150201		Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen							
			E/461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	246.031	753.531	507.500				
				Erläuterung:	Zinsertrag aus Ausleihungen RMK / AKM (SV 2023/0377 bzw. 2023/0098-E1)						
			A/531519	Betriebskostenzuschuss an die BZPG	650.000	875.000		225.000		2023/0496	
				Erläuterung:	Erhöhter Finanzierungsbedarf der BZPG gGmbH für das Jahr 2024						
			A/531730	Betriebskostenzuschuss der StR Aachen an die Energeticon gGmbH	50.000	80.000		30.000		2023/0517	
				Erläuterung:	Erhöhter Finanzierungsbedarf der Energeticon gGmbH ab dem Jahr 2024 (SRA 30.11.2023)						
			A/531744	Betriebskostenzuschuss der StR AC für das Museum Zinkhütter Hof e.V.	50.000	80.000		30.000		2023/0541	
				Erläuterung:	Erhöhter Finanzierungsbedarf des Museums Zinkhütter Hof e.V. ab dem Jahr 2024 (SRA 30.11.2023, SRT 14.12.2023)						
			A/537920	Umlage Zweckverband Region Aachen	372.600	414.374		41.774		2023/0379	
		Erläuterung:	Erhöhter Finanzierungsbedarf des ZV Region Aachen für 2024 und 2025 laut Entwurf des dortigen Doppelhaushalts und Deckelung auf den Betrag (SRT 28.09.2023)								
	A/539506	Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH	920.000	920.000	0	0	0				
		Erläuterung:	Anpassung der Mittelfristplanung 2025 bis 2027 an die Wirtschaftsplanung laut Gesellschafterversammlung 30.11.2023								
I/091	S 80	110101		Energieversorgung							
			E/465130	Anteil an der Gewinnausschüttung der EWV GmbH	1.920.000	0		1.920.000	0	2023/0564	
		A/544517	Kapitalertragsteuer/Soli	802.484	498.644	303.840		0			
			Erläuterung:	Verlagerung der Gewinnausschüttung durch Einlage der Beteiligung in den BGA KiTa's (s.u. V/173)							
I/105	S 80	150201		Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen							
			E/465180	Anteil an der Gewinnausschüttung der regioIT	604.800	0		604.800	0	2023/0564	
			E/465190	Anteil an der Gewinnausschüttung der GWG	78.175	0		78.175	0		
			A/544517	Kapitalertragsteuer/Soli	1.405.289	1.297.208	108.081		0		
			Erläuterung:	Verlagerung der Gewinnausschüttungen durch Einlage der Beteiligungen in den BGA KiTa's (s.u. V/173)							

Ergebnisplan 2024

CDU/GRÜNE/SPD/FDP/LINKE/VERWALTUNG

Stand: 07.12.2023

Seite	Amt	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2024					SV-Nr.
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €	nachr.: Ant.Stadt AC €	
II/035	A 10	010401 910110	A/541120	Personal und Organisation Personalentwicklung und Fortbildung Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	425.200	425.200	0	0	0	
				Erläuterung: Zweckbindung von 10.000 € für spezifischen Bedarf des A 33 - Ausländeramt						
		910140	A/543150	Organisation Sachverständigen- und Gerichtskosten Erläuterung: Eco Hub (Gemeinwohlorientierung/-bilanz Städteregion)	200.000	215.000		15.000	0	
III/023	A12	011301 912200	A/545851	Digitalisierung/Informations- und Komm.-Technik/IT-Steuerung Digitalisierung und Informationstechnik Kostenerstattung an die regioIT - infrastrukturelle Leistungen -	2.626.000	2.532.000	94.000		0	
				Erläuterung: Die Kosten für die Nutzung von redundantem Speicherplatz im Rahmen der Erhöhung der Verfügbarkeit des E-Mail-Systems fallen voraussichtlich niedriger aus als ursprünglich angenommen.						
			A/549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen Erläuterung: Beitritt der StädteRegion zum ecoHUB (SRT 28.09.2023)	5.950	11.900		5.950	0	2023/0351
III/054	A 50	050101 950170	A/531875 A/531876 A/531877	Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Zuschuss "Alzheimer Gesellschaft StädteRegion Aachen"	6.625	6.744		119	60	2023/0385
				Zuschuss "Bahnhofsmision"	13.394	13.498		104	0	
				Zuschuss zum Projekt "Gewaltlos stark"	39.535	39.840		305	153	
				Erläuterung: Anpassung der Leistungsvereinbarungen						
			A/531899	Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche (SPZ) Erläuterung: Wegfall der Zuschüsse für Sozialpädiatrische Zentren, da inzwischen Vereinbarungen zwischen den SPZ und den Krankenkassen geschlossen wurden	268.000	0	268.000		-115.000	2023/0544
III/066	A 50	050201 950301	E/448401	Grundsicherung nach dem SGB II Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung Personalkostenerstattung der Agentur für Arbeit	25.000.000	25.000.000	0		0	
				Erläuterung: Anpassung der Erstattung in der MiFri 2025 bis 2027 an die PK-Steigerung von 4 % (anstatt Steigerung von 1 %)						
			E/449103	Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe Erläuterung: Anpassung der Bundeserstattung an den erhöhten Ansatz KdU bei SK A/546101 KTR 950310	1.365.000	1.385.000	20.000		-10.494	
III/067	A 50	950310	E/449111 A/546101	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II) Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung	84.084.000	91.410.134	7.326.134		-3.288.172	
				Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende Erläuterung: Anpassung der KdU 2024 anhand der Entwicklung in 2023, Anpassung des entsprechenden Bundesanteils und zusätzliche anteilige Berücksichtigung der Flüchtlingsmittel (rd. 6,1 Mio.)	136.500.000	138.500.000		2.000.000	1.049.400	

Ergebnisplan 2024

CDU/GRÜNE/SPD/FDP/LINKE/VERWALTUNG

Stand: 07.12.2023

Seite	Amt	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2024					SV-Nr.			
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €	nachr.: Ant.Stadt AC €				
III/075	A 50	050301 950400	E/449103	Besondere soziale Leistungen Verwaltung									
				Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe - BTP - Erläuterung: Anpassung der Bundeserstattung an den erhöhten Ansatz KdU bei SK A/546101 KTR 950310	273.000	277.000	4.000		-2.099				
III/095	A 53	070101	A/531706	Öffentlicher Gesundheitsdienst Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge	124.680	279.680		155.000	67.347				
Erläuterung: a) Eigenanteil Gesundheitsregion Aachen 75.000 €, b) Eigenanteil Gesundheitskiosk 80.000 € jeweils gem. Entwurf des Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetzes													
III/115	A 57	050302	E/413100	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts Allgemeine Zuweisungen vom Land ((Belastungsausgleich)	2.270.020	2.175.542		94.478	37.791				
				Erläuterung: Anpassung des Belastungsausgleichs sowie der Beweiserhebungspauschale aufgrund des rückwirkenden Inkrafttretens der 6. Änderungs-VO									
				A/543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.347.026	1.697.026	650.000		-260.000			
Erläuterung: Reduzierung des HH-Ansatzes aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre und der absehbaren Veränderungen aufgrund der 6. Änd.VO und der Anpassungen an das JVEG/RVG													
III/123	A 57	050601 957100	E/413100	Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz Leistungen nach dem Bundeseltern- und Bundeselternzeitgesetz Allgemeine Zuweisungen vom Land ((Belastungsausgleich)	597.594	599.527	1.933		-870				
Erläuterung: Anpassung des Belastungsausgleichs aufgrund des rückwirkenden Inkrafttretens der 6. Änderungs-VO													
IV/034	A 39	020801 939110	A/531805	Veterinäraufsicht Tierschutz									
				Zuschuss Tierheim für Unterbringung und Pflege von Kleintieren Erläuterung: Vereine können die Aufgaben nicht mehr stemmen; Erhöhung des Ansatzes (Sperre , aufzuheben durch SRA-Beschluss, wenn das Tierheim den Mehrbedarf nachvollziehbar begründet und belegt)	87.661	187.661		100.000	33.000				
IV/069ff.	A 61	011202 bis 011204	A/524110	Gebäudemanagement (Verwaltungs-, Schul- und sonstige Gebäude) Heizungskosten	1.812.625	1.532.745	279.880		-62.766				
				Erläuterung: Neukalkulation auf Anfrage/Anregung der GRÜNE-Fraktion : Nochmalige Kürzung der Heizungskosten nach Überprüfung aufgrund gesunkener Marktpreise und neuer Verträge									
IV/069ff.	A 61	011202 bis 011204	A/524130	Gebäudemanagement (Verwaltungs-, Schul- und sonstige Gebäude) Stromkosten	2.582.550	1.884.225	698.325		-78.323				
Erläuterung: Neukalkulation auf Anfrage/Anregung der GRÜNE-Fraktion : Nochmalige Kürzung der Stromkosten nach Überprüfung aufgrund gesunkener Marktpreise und neuer Verträge													
IV/110	A 61	011203 961248	A/521110	Gebäudemanagement für Schulgebäude Abendrealschule									
				Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.091	773	2.318		-710	2023/0430			
				Miete Unterbringung Organisationseinheiten	50.000	12.500	37.500		-11.490				
				Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheiten	48.000	12.000	36.000		-11.030				
Erläuterung: Kündigung Nebenstandort Realschule des WbK in Aachen in Abstimmung mit der Stadt AC zum 31.03.2024 und Übernahme erhöhter Fahrtkosten (SRA 16.11.2023) vgl. u. V/089													

Ergebnisplan 2024

CDU/GRÜNE/SPD/FDP/LINKE/VERWALTUNG

Stand: 07.12.2023

Seite	Amt	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2024				nachr.: Ant.Stadt AC €	SV-Nr.		
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €				
IV/257	S 64	140102		Klimastrategie								
			A/531523	Zuschüsse Klimaschutzkonzepte	0	50.000		50.000	0			
			Erläuterung: Förderung von übergreifenden Klimaschutzkonzepten (der Beteiligungsgesellschaften)									
			A/527901	Externe Planungskosten	0	50.000		50.000	0			
Erläuterung: Kommunale Wäremplanung - Plattformentwicklung												
			A/543232	Maßnahmen Moorschutz	0	0		0	0			
Erläuterung: Handlungsbedarf zum Moorschutz												
IV/265	S 64	150104		Regionalentwicklung und Mobilität								
			A/543911	Projekte im Rahmen der Regionalentwicklung	1.017.000	1.138.850		121.850	0	2023/0332		
			Erläuterung: Erhöhung Anteil Planungskosten, Kommunikationskonzept pp. für die Regiotram von 967.000 € auf 1.088.850 €, SRA 21.09.2023									
			E/414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land (Leader)	42.073	59.870	17.797					
			A/543988	Sach-/Projektkosten Mobilität	370.000	390.500		20.500				
Erläuterung: Erhöhung Projektkosten "Mobilität in Deutschland" und entsprechender Zuweisungen, da für 2023 eingeplante Mittel erst 2024 abgerufen werden												
			E/414200	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gem. u. GV	0	50.500	50.500					
			A/543988	Sach-/Projektkosten Mobilität	390.500	503.500		113.000	0	2023/0572		
Erläuterung: Pauschalbetrag NEMORA zur Förderung der regionalen Mobilitätswende (SRA 30.11.2023, SRT 14.12.2023); Stadt AC nicht über diff. Umlage, sondern auf Anforderung												
IV/281	A 70	021002 970200		Betrieblicher Umweltschutz								
			E/414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ausgleich)	380.000	380.000		0	0			
Erläuterung: irrtümlich nicht in der MiFri 2025 - 2027 fortgeführter Ansatz												
IV/305	A 70	090301		Landschaftsplanung								
			A/521160	Durchführung von Maßnahmen i.R.d. Landschaftsplanung	151.500	141.500	10.000					
Erläuterung: Reduzierung des Ansatzes im Hinblick auf die Entwicklung der Vorjahre												
IV/313	A 70	130401		Landschaftsentwicklung und Artenschutz								
			A/521162	Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes	171.700	159.200	12.500					
			A/531899	Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	12.500	7.500					
			Erläuterung: Reduzierung des städteregionalen Anteils aufgrund der Beteiligung des MUNV am Dreiländerpark									
			A/531510	Zuschuss an die biolog. Station (Kosten der FFH-Berichtspflicht u.a. Sonderförderungen)	10.000	15.390		5.390				
Erläuterung: Neukalkulation des Ansatzes: 3.200 € EDV-Stelle (FFH-Kartierungen), 12.190 € Personalkostenförderung Gehölzaktion												
			A/531799	Sonst. Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	0	15.000		15.000	0			
Erläuterung: a) Zuschüsse CBW zur Anschaffung/Betreuung von Bienenstöcken auf städteregionalen Liegenschaften = 10.000 € b) FAUK "Blütenparadies auf Ackerrandstreifen" = 5.000 €												

Ergebnisplan 2024

CDU/GRÜNE/SPD/FDP/LINKE/VERWALTUNG

Stand: 07.12.2023

Seite	Amt	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2024					SV-Nr.
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €	nachr.: Ant.Stadt AC €	
V/038	A 40	030102 940210	E/441190	Förderschulen Sprache Martinus-Schule Baesweiler Sonstige Mieten und Pachten	14.525	24.900	10.375			2023/0182-E1
Erläuterung: Verschiebung des Kündigungsdatums der Räumlichkeiten der PTL auf den 31.07.2025										
V/037ff.	A 40	030102 940200	E/432140	Förderschulen Sprache Erich-Kästner-Schule in Eschweiler Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	20.000	22.000	2.000			
		940210	E/432140	Martinus-Schule in Baesweiler Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	14.000	15.000	1.000			
		940220	E/432140	Lindenschule in Aachen Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	22.000	24.000	2.000		-2.000	
Erläuterung: Im HH-Entwurf wurde irrtümlich der Ertragsansatz nicht an die gestiegenen Kosten angepasst										
V/023ff.	A 40	030101 bis 030501 940100 bis 940910	A/545851	Alle 19 Schulen/Schulstandorte (Förderschulen, Berufskollegs, WbK) Kostenerstattung an regioIT (infrastruktur. Leistungen)	4.382.000	4.280.000	200.000	98.000	-26.774	
Erläuterung: Kürzungspotenzial aufgrund der Service-Level-Agreements (SLA) und der angekündigten Preisanpassungen der regioIT										
V/089	A 40	030501 940910	A/529110	Weiterbildungskolleg Weiterbildungskolleg Schülerbeförderungskosten	0	18.865		18.865	5.780	2023/0430
Erläuterung: Kündigung Nebenstandort Realschule des WbK in Aachen in Abstimmung mit der Stadt AC zum 31.03.2024 und Übernahme erhöhter Fahrtkosten (SRA 16.11.2023) vgl. o. IV/110										
V/097	A 40	030401 940400	A/541122	Allgemeine Schulverwaltung Allgemeine Schulverwaltung Kosten der Ausbildung	0	10.000		10.000	5.764	
Erläuterung: Erstherferrer:innen-Ausbildung an Schulen (Anteil Stadt AC = 57,64 %)										
V/103	A 40	060004	A/531822	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion Zuschuss Kreisinitiative Jugend und Beruf	191.050	256.050		65.000	0	
Erläuterung: 1 zusätzliches Stellenkontingent für Schulsozialarbeit										
V/111	A 41	030404	E/448803 A/500001	Schulaufsicht Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen Personalaufwendungen	340.000 3.003.651	405.000 3.133.651	65.000		-30.940 61.880	
Erläuterung: 2 weitere Stelle im Projekt KOBSI = 130.000 € unter der Voraussetzung der 50 %igen Beteiligung der Kommunen (Sperr e, aufzuheben durch SRA-Beschluss)										

Ergebnisplan 2024

CDU/GRÜNE/SPD/FDP/LINKE/VERWALTUNG

Stand: 07.12.2023

Seite	Amt	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2024					SV-Nr.
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €	nachr.: Ant.Stadt AC €	
V/121	A 43	030402 943100		Bildungsbüro						
				Bildungsbüro						
				A/543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	10.796	17.796		7.000	3.500	
				A/545862 Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen	526.093	519.093	7.000		-3.500	
				Erläuterung: Verlagerung von 7.000 € im Projekt KoMoNa für Öffentlichkeitsarbeit						
				A/531799 Sonst. Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	0	35.000		35.000	0	
Erläuterung: Antrag Verein Rainbow LGBTQ (SCHLau); Sperr , aufzuheben durch SRA-Beschluss, wenn der Verein eine Zusage der Stadt AC zur 50%igen Finanzierung erwirkt										
				A/531799 Sonst. Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	35.000	50.000		15.000	0	
Erläuterung: Antrag Verein Rainbow LGBTQ (Ehrenamt)										
V/122	A 43	030402 943300		Bildungsbüro						
				Bildungszugabe						
				A/531845 Bildungszugabe	300.000	370.000		70.000	35.000	
Erläuterung: Verstärkung der Mittel für "Jugend im Dialog" (20 T€), für Fahrkosten (10 T€), für Maßnahmen in Schulen und Jugendeinrichtungen zu den Themen Alltags-Rassismus, Antisemitismus und Antijudaismus (10 T€) sowie für die außerschulische Bildung (30 T€)										
V/173	A 51	060301		Kindertagesbetreuung/ -tagespflege						
				E/465130 Anteil an der Gewinnausschüttung der EWV GmbH	0	1.920.000	1.920.000		0	2023/0564
				E/465180 Anteil an der Gewinnausschüttung der regioIT	0	604.800	604.800		0	
				E/465190 Anteil an der Gewinnausschüttung der GWG	0	78.175	78.175		0	
				A/544517 Kapitalertragsteuer/Soli	0	411.921		411.921	0	
Erläuterung: Verlagerung der Gewinnausschüttung von S 80 durch Einlage der Beteiligungen in den BGA KiTa's (s.o. I/091 und I/105)										
V/207	A 51	060005		Ombudsstelle Kinder- und Jugendarbeit						
				div. Zuschussbedarf (inkl. ILV)	90.469	90.469		0	-35.946	2023/0422
Erläuterung: Keine Beteiligung und somit kein Finanzierungsanteil der Stadt Aachen; Komplettfinanzierung über Allgemeine Regionsumlage										
V/219	A 51	060401 951500		Erziehungsberatung pp.						
				Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienberatungsstellen						
				A/531830 Zusch. an fr. Träger für die Beratung bei sexuellem Missbrauch von Kindern/Jugendl.	12.000	22.000		10.000	0	
Erläuterung: Aktionswoche im November 2024 zur Prävention von sexueller Gewalt gegen Kinder "Schieb den Gedanken nicht weg" (Fachstelle sex. Gewalt)										
V/225	A 51	080101		Förderung von Sportvereinen						
				A/531738 Zuweisung an den RegioSportBund	25.000	30.000		5.000		
				Erläuterung: Anpassung des Ansatzes um erforderliche 5.000 €						
				A/531742 Zuweisung an den RegioSportBund für Sportförderung	112.600	116.100		3.500		2023/0328
Erläuterung: Einführung des Ehrenamtspreises der Sportjugend im RegioSportBund (RSB) „Jugend in Bewegung“ ab 2024 (SRT 28.09.2023)										

Ergebnisplan 2024

CDU/GRÜNE/SPD/FDP/LINKE/VERWALTUNG

Stand: 07.12.2023

Seite	Amt	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2024					SV-Nr.
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €	nachr.: Ant.Stadt AC €	
V/245	S 85	150101 990100		Wirtschaftsförderung, Strukturentwicklung und Europa Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Koop. A/531521 Zuschüsse zur Förderung des Strukturwandels	150.000	150.000	0	0	0	
Erläuterung: Zweckbindung von Mitteln für a) Eifelcampus Simmerath 20.000 €, b) Campus Industrie und Handwerk Aachen Tempelhofenstr. 20.000 €, c) Tourismus im Rhein. Revier 20.000 €										
V/246	S 85	150101 990200		Wirtschaftsförderung und Europa Europa A/531899 Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche A/549906 Aufwendungen Partnerschaftspflege	10.000 25.000	0 50.000	10.000	25.000	0 0	
Erläuterung: Solidaritätspartnerschaft mit Lwiw (Lemberg) in der Ukraine: Verlagerung der bisherigen Mittel von 10 T€ und Verstärkung der Mittel auf 25 T€ analog zur Partnerschaftsarbeit mit Jelenia Gora (Hirschberg) in Polen sowie zur Kooperation mit Ansan, Südkorea (siehe hierzu Teilansatz von 25 T€ bei SK A/544016 im Teilprodukt 990100)										
V/255	S 85	150103		Tourismusförderung und -entwicklung A/549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen	253.480	265.780		12.300		2023/0466
Erläuterung: Anpassung aufgrund Übernahme der Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst (SRA 16.11.2023)										
ADM/039	A 20	160101		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
E/231101 Investitionszuschüsse					3.332.356	3.345.089			-5.027	
E/411100 Schlüsselzuweisungen vom Land					53.204.542	53.489.212	284.670		330.972	
E/414100 Schul-/Bildungszuschüsse					6.246.655	6.271.271	24.616		-14.449	
Erläuterung: Anpassungen aufgrund Modellrechnung vom 27.10.2023										
ADM/039	A 20	160101		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						neu:
E/418410 StädteRegionsumlage n. §56,1 KrO					214.301.770	207.150.928		7.150.842	0	36,3000%
Erläuterung: Anpassung Allg. Regionsumlage: Weitergabe der Umlageveränderung LVR von 15,95% auf 15,45% unter Berücksichtigung erhöhter Umlagegrundlagen aufgrund der Modellrechnung vom 27.10.2023 und weitere Verbesserungen aufgrund der Modellrechnung bei Schlüsselzuweisungen pp. sowie saldierte Verbesserungen aus dieser Änderungsliste										
ADM/039	A 20	160101		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						neu:
A/537710 Landschaftsumlage					193.348.103	187.743.423	5.604.680		-2.738.897	15,45%
Erläuterung: Veränderungen aufgrund des Antrags der Mehrheitsfraktionen in der Landschaftsversammlung, dass der LVR den Umlagesatz für 2024 um 0,5 %-Punkte von bisher 15,95 % auf 15,45 % reduzieren soll/will unter Berücksichtigung der Modellrechnung vom 27.10.2023 (ausmachend -0,2 %), geringeren Aufwendungen bei der Eingliederungshilfe (-0,15 %) und teilweiser Einsatz der Ausgleichsrücklage (-0,15 %).										
ADM/039	A 20	160101		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						neu:
E/418655 Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC					198.982.706	193.914.866		5.067.840		32,8105%
Erläuterung: Anpassung diff. Regionsumlage Stadt AC; Auswirkungen vorstehender Änderungen und insbesondere Umlageveränderung LVR von 15,95 % auf 15,45 % sowie Veränderung der Umlagegrundlagen laut Modellrechnung vom 27.10.2023										

Ergebnisplan 2024

CDU/GRÜNE/SPD/FDP/LINKE/VERWALTUNG
Stand: 07.12.2023

Seite	Amt	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2024					SV-Nr.
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €	nachr.: Ant.Stadt AC €	
ADM/039	A 20	160101	E/418510	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe	34.028.855	34.028.855	0			neu: 33,7032%
				Erläuterung: Anpassung des Umlagebetrages aufgrund vorstehender Änderungen und neuer Umlagegrundlagen aus der Modellrechnung zum Finanzausgleich vom 27.10.2023, Umlagesatz anstatt bisher 33,7715 % neu 33,7032 %						
ADM/039	A 20	160101	E/418611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	21.759.000	20.619.000		1.140.000		
				Erläuterung: Anpassung des Umlagebetrages 2024 aufgrund der Reduzierung der Ausgleichsleistung in 2024 infolge der Berücksichtigung der Billigkeitsleistungen zu den gestiegenen Energiekosten im ÖPNV; zudem werden die angepassten Umlageschlüssel aus Sommer 2023 berücksichtigt						
ADM/047	A 20	160201	A/551710	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen	1.709.561	2.117.972		408.411	0	
				Erläuterung: Die ansteigenden Zinsen auf ein Niveau von aktuell um die 4 % und die bisher nicht berücksichtigten Investitionsmaßnahmen/Ausleihungen machen eine Anpassung erforderlich.						
Zusammenfassung								20.390.124	20.390.124	
Verbesserung/Verschlechterung Budgets								0		
				Fehlbedarf bisher (Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage)				-14.722.581		
				Fehlbedarf neu (Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage)				-14.722.581		

Finanzplan 2024

CDU/GRÜNE/SPD/FDP/LINKE/VERWALTUNG

Stand: 07.12.2023

Seite	Amt	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2024						
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbesse- rung €	Verschlechte- rung €	nachr.: Ant.Stadt AC €	SV-Nr.	
I/106	S 80	150201	A/141008 A/131531	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen Zugänge Genusssrechtskapital Zugänge Ausleihungen	0 12.500.000	1.000.000 11.500.000	1.000.000	1.000.000			
				Erläuterung: Genusssrechtskapital z. Förderung des soz. Wohnungsab., Reduzierung Reservebetrag Ausleihungen							
II/054	A 10	011303	A/081111	Beschaffung/Service/Arbeitsicherheit Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung (zentrale Beschaffung)	120.000	126.000		6.000			
				Erläuterung: 2 automatisierte externe Defibrillatoren (AED's) für Nebenstellen Herzogenrath, Kaiserstr. 50 und Eschweiler, Steinstr. 87							
II/109	A 32	020302	A/071130 A/071211	Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung) Zugang Maschinen und techn. Anlagen Zugang PKW/Anhänger	922.500 0	1.037.500 85.000		115.000 85.000		2023/0074	
				Erläuterung: Die Beschaffungen einer Messanlage (I32020302.9) und des zugehörigen Kfz. (I32020302.B) lt. Beschluss SRA vom 23.03.2023 verschieben sich nach 2024 (Neuveranschlagung)							
II/204	A 38	020601	A/071231	Katastrophenschutz Zugang Spezialfahrzeuge	2.455.000	2.535.000		80.000			
				Erläuterung: Fahrzeugbeschaffung insbesondere für Spezialeinsätze im Wald							
IV/099	A 61	011203 961200	A/032201	Gebäudemanagement für Schulgebäude Berufskolleg in Alsdorf Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen ...	810.000	910.000		100.000			
				Erläuterung: Fahrradabstellanlage							
IV/101		961220	A/032201	Berufskolleg in Eschweiler Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen ...	5.300.000	5.300.000		0			
				Erläuterung: Fahrradabstellanlage 100 T€ VE, kassenwirksam in 2025							
IV/103		961240	A/032201	Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Stolberg) Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen ...	1.730.000	1.730.000		0			
				Erläuterung: Fahrradabstellanlage 100 T€ VE, kassenwirksam in 2025							
IV/115	A 61	011203 961270	A/032201	Gebäudemanagement für Schulgebäude Erich-Kästner-Schule in Eschweiler Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen	0	150.000		150.000			
				Erläuterung: Übernahme der Photovoltaikanlage aus der "§ 13-Liste" in die konkrete Haushaltsplanung für 2024							
IV/160	A 61	011204 961375	A/034103 A/032201	Gebäudemanagement für sonstiges Allgemeines Grundvermögen Grundstücke/Gebäude Rettungswache Aussenstelle Rurberg Zugang Grund und Boden Sonstige Dienstgebäude Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen	0 1.500.000	100.000 965.000	535.000	100.000			
				Erläuterung: Konkretisierung der Planung für den Bau der Rettungswache Rurberg							

Finanzplan 2024

CDU/GRÜNE/SPD/FDP/LINKE/VERWALTUNG

Stand: 07.12.2023

Seite	Amt	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2024					
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbesse- rung €	Verschlechte- rung €	nachr.: Ant.Stadt AC €	SV-Nr.
IV/240	S 64	120201	E/374100 A/042101 A/044101 A/045101	Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)						
				Erhaltene Anzahlungen vom Land	4.548.925	4.968.765	419.840			
				Brücken und Tunnel im Bau	832.000	927.000		95.000		
				Zugänge Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	420.000		420.000		
Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen					5.920.000	7.241.000		1.321.000		
Erläuterung: Veränderungen insbesondere aufgrund von Verzögerungen in Ausschreibung und Ausführung verschiedener Straßenbaumaßnahmen und damit Neuveranschlagung in 2024										
			A/071110	Zugang Maschinen, techn. Anlagen	40.000	50.000		10.000		
Erläuterung: Einrichtung von Radservicestationen (Ergänzung von fehlender Ausstattung an Radwegen)										
IV/313	A 70	130401	A/023103	Landschaftsentwicklung und Artenschutz						
				Zugänge Grund und Boden Wald und Forsten	0	200.000		200.000		
Erläuterung: Neuaufforstung des Waldes in der StädteRegion; signifikante Erhöhung des Baumbestandes unter dem Gesichtspunkt des Klimawandels; Eigenaufforstung										
V/070	A 40	030201 940770	A/081110	Berufskollegs						
				Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen						
Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung					1.146.400	1.746.400		600.000		
Erläuterung: Verschiebung der Gesamtmaßnahme drei Elektrolabore (I40940770.1) auf 2024, bisher war eines der Labore für 2023 vorgesehen, kann aber ebenfalls erst 2024 umgesetzt werden										
V/097	A 40	030401 940400	A/081110	Allgemeine Schulverwaltung						
				Allgemeine Schulverwaltung						
Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung					40.000	73.000		33.000		
Erläuterung: 11 automatisierte externe Defibrillatoren (AED's) für 10 Berufskollegstandorte und WbK										
V/256	S 85	150103	E/390003 A/190003	Tourismusförderung und -entwicklung						
				RAP erhaltene Anzahlungen RWP Süd	2.317.565	2.275.835		41.730		
				RAP geleistete Anzahlungen RWP Süd	1.495.950	2.074.021		578.071		
Erläuterung: Anpassung aufgrund Mittelerhöhung und Projektverlängerung (SRA 16.11.2023)										
ADM/039	A 20	160101	E/231101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
				Investitionspauschale	3.332.356	3.345.089	12.733			
Erläuterung: Anpassungen aufgrund Modellrechnung vom 27.10.2023										
ADM/048	A 20	160201	E/326731	Sonstige allg. Finanzwirtschaft						
				Zugänge Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt	62.196.104	65.163.332	2.967.228			
Erläuterung: Auswirkungen der Änderungen auf den Kreditbedarf 2024										
Zusammenfassung								4.934.801	4.934.801	