

Mitteilungsvorlage
vom 10.11.2023

öffentliche Sitzung

**Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung der
Städteregion Aachen für das Haushaltsjahr 2024**

Beratungsreihenfolge

Datum	Gremium
16.11.2023	Städteregionsausschuss (Kenntnisnahme)

Sachlage

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Städteregion Aachen für das Haushaltsjahr 2023 wurde im Städteregionstag am 28.09.2023 eingebracht.

Vorher, d.h. in der Zeit vom 09.08.2023 bis 19.09.2023, wurde das verbindlich vorgeschriebene Benehmensverfahren mit den regionsangehörigen Kommunen zur Festsetzung der Regionsumlage durchgeführt. Diesbezüglich wird auf die Sitzungsvorlagen 2023/0305 für die Sitzung des Städteregionstages am 28.09.2023 sowie 2023/0471 für die Sitzung des Städteregionsausschusses am 16.11.2023 verwiesen.

Nach der Einbringung hat sich der in der Anlage zu dieser Sitzungsvorlage dargestellte Änderungsbedarf zum vorliegenden Haushaltsentwurf insbesondere im Hinblick auf zwischenzeitlich gefasste oder noch zu fassende Beschlüsse sowie aufgrund neuer Erkenntnisse ergeben. Dabei sind jeweils die Sitzungsvorlagen-Nrn. angegeben, aus denen sich die dargestellten Änderungen ergeben.

Auf folgende Veränderungen ist besonders hinzuweisen:

1. Finanzausgleich (ADM/039)

Durch die Neuberechnung des Finanzausgleichs mit der Modellrechnung des Landes NRW vom 27.10.2023 ergeben sich Veränderungen der Umlagegrundlagen für die Regions- und für die Landschaftsumlage sowie der Schlüsselzuweisungen, die isoliert betrachtet bei unveränderten Umlagesätzen per Saldo zu einer Verbesserung gegenüber dem Haushaltsentwurf von rd. 409 T€ bezogen auf den Altkreis führen. Ebenfalls haben sich damit auch die konkreten Berechnungsgrundlagen zur Bemessung des auf die Stadt Aachen entfallenden Anteils der Schlüsselzuweisungen verändert. Die berücksichtigte geringere Anhebung des Umlagesatzes des LVR für 2024 um 0,5 %-Punkte (siehe nachfolgende Ziff. 2) macht eine weitere Entlastung und über die zugesagte 1:1-Weitergabe eine Senkung des Allgemeinen Regionsumlagesatzes (siehe nachfolgende Ziff. 3) möglich. Die übrigen Veränderungen (siehe nachfolgende Ziff. 4) gegenüber dem Haushaltsentwurf führen ebenfalls saldiert zu einer Verbesserung und können zur Entlastung an die regionsangehörigen Kommunen weitergegeben werden.

2. Landschaftsumlage (ADM/039)

Der Landschaftsverband hatte mit dem Benehmensverfahren zum Haushalt 2024 einen Umlagesatz von 15,95 % in Aussicht gestellt und diesen in seinem Haushaltsentwurf berücksichtigt. Basis für diese erhebliche Steigerung des Umlagesatzes waren neben Kostensteigerungen in der Eingliederungshilfe eingeplante erhebliche Personalaufwandssteigerungen von annähernd 25 %, ein verschwindend geringer Einsatz der vorhandenen Ausgleichsrücklage von mindestens 170 Mio. € mit nur rd. 3 Mio. € in 2024 und die risikoaffine Einschätzung der Umlagegrundlagen wie auch der Schlüsselzuweisungen. Tatsächlich liegen aber die Umlagegrundlagen und die Schlüsselzuweisungen nach der Modellrechnung zum Finanzausgleich 2024 über seinen Erwartungen und machen alleine rechnerisch eine Verbesserung um 0,2 %-Punkte aus. Nicht zuletzt aufgrund der erheblichen Kritik aus den Reihen der Umlagezahler (kreisfreie Städte, Kreise und die StädteRegion) beabsichtigt der Landschaftsverband, die Erhöhung der Umlage um 0,5 %-Punkte auf 15,45 % zurückzunehmen. Neben den 0,2 %, die aus der Modellrechnung resultieren, soll eine geringere Steigerung der Eingliederungshilfe im Umfang von 0,15 % sowie ein Einsatz der Ausgleichsrücklage mit rd. 35 Mio. € und damit nochmals rd. 0,15 % vorgesehen werden. Die somit in Aussicht gestellte Veränderung um 0,5 %-Punkte ignoriert leider völlig einen der Hauptkritikpunkte im Rahmen des Benehmensverfahrens, nämlich die geplante Personalkostensteigerung um mehr als 70 Mio. € und damit um fast 25 %. Die in Aussicht gestellten 0,5 % sind in der vorliegenden Änderungsliste berücksichtigt und führen zu einer entsprechenden Senkung der Regionsumlage.

3. Allgemeine Regionsumlage (ADM/039)

Alle Änderungen, insbesondere die eingetretenen Verbesserungen aufgrund der Modellrechnung zum Finanzausgleich, die Rücknahme der Umlagesatzsteigerung des Landschaftsverbands um 0,5 % sowie die übrigen Veränderungen führen rechnerisch zu einer möglichen Senkung des Allgemeinen Umlagesatzes von bisher 37,6 % auf rd. 36,3 %, allerdings sind hierbei weitere mögliche Änderungen insbesondere im Zuge der Beratungen des Haushalts durch die Städteregionstagsfraktionen noch nicht berücksichtigt. Es ist eine unverändert hohe Entnahme aus der Ausgleichsrücklage von rd. 14,7 Mio. € in 2024 vorgesehen, d.h. die Verbesserungen werden weder ganz noch teilweise zur Reduzierung des Einsatzes der Ausgleichsrücklage und somit nicht zur Schonung des Eigenkapitals eingesetzt.

4. Übrige Veränderungen

Die übrigen Veränderungen berücksichtigen die Auswirkungen aus den zwischenzeitlichen oder noch zu fassenden Beschlüssen, die Auswirkungen auf den Haushalt haben und im Entwurf noch nicht eingeplant waren, ebenso wie weitere zwischenzeitlich notwendig gewordene Anpassungen, die Neukalkulation der Energiekosten (auf Anfrage/Anregung der GRÜNEN-Fraktion) und mit einem großen Anteil von rd. 6 Mio. € für 2024 der zwischenzeitlich zugesagten 7 Mio. € (d.h. davon wird rd. 1 Mio. € in 2023 vereinnahmt) an weitergeleiteten Bundes- und an Landesmitteln für Flüchtlingskosten, aber auch die Anpassung der Kosten der Unterkunft (KdU) an die steigende Entwicklung.

5. Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV (ADM/039)

Die aktualisierten Verteilschlüssel auf Basis des Fahrplans Sommer 2023 führen

zusammen mit den nach der Modellrechnung aktualisierten Umlagegrundlagen bei einem aufgrund der Anrechnung von Billigkeitsleistungen über 1,14 Mio. € von bisher 21,759 Mio. € auf nunmehr 20,619 Mio. € verringerten Umlagebedarf für 2024 zu Umlagebeträgen und Umlagesätzen entsprechend der nachfolgenden Aufstellung:

Mehrbelastung ÖPNV 2024								
	laut HH- Entwurf 2024			neue Schlüssel und Modellrechnung				neue Zahllast
Stadt/ Gemeinde	Umlagegrundlagen 2024	Satz	ÖPNV- Umlage 2024	Umlagegrundlagen 2024	Satz	ÖPNV- Umlage 2024	Abrechnungsbetrag von St./Gd. für 2022	Zahllast 2024
Alsdorf	92.922.620	3,0321%	2.817.534	92.982.501	2,8750%	2.673.256	12.213,59	2.685.469,59
Baesweiler	44.760.382	2,4758%	1.108.174	44.815.095	2,3758%	1.064.727	4.790,57	1.069.517,57
Eschweiler	109.872.605	3,4841%	3.828.109	110.554.261	3,2888%	3.637.061	16.609,70	3.653.670,70
Herzogenrath	80.854.293	4,5062%	3.643.430	81.301.844	4,1820%	3.400.035	15.990,84	3.416.025,84
Monschau	18.030.785	6,1573%	1.110.208	17.968.151	5,7548%	1.034.038	4.438,65	1.038.476,65
Roetgen	13.818.626	6,3491%	877.354	13.818.626	6,0463%	835.511	3.832,65	839.343,65
Simmerath	24.152.296	5,5719%	1.345.738	24.364.438	5,3234%	1.297.008	5.207,81	1.302.215,81
Stolberg	114.817.514	4,2012%	4.823.676	114.303.387	4,0092%	4.582.691	21.820,16	4.604.511,16
Würselen	70.722.395	3,1175%	2.204.777	70.555.412	2,9688%	2.094.673	9.621,88	2.104.294,88
insgesamt	569.951.515		21.759.000	570.663.714		20.619.000	94.525,85	20.713.525,85

6. Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt Aachen (ADM/039)

Die saldierten Veränderungen, die der Stadt Aachen zuzurechnen sind, führen, insbesondere aufgrund der anteiligen Zurechnung der Senkung der Landschaftsumlage, zu einer Verringerung des Umlagebedarfs von bisher 198.982.706 € um 5.590.667 € auf 193.392.039 € und somit zu einer Senkung des Umlagesatzes unter Berücksichtigung der neuen Umlagegrundlagen laut Modellrechnung von bisher 33,7798 % um 1,0578 % auf 32,7220 %.

7. Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe (ADM/039)

Gegenüber dem Haushaltsentwurf 2024 ergibt sich keine Veränderung des Umlagebedarfs, der Umlagesatz verringert sich dagegen durch die leicht erhöhten Umlagegrundlagen aus der Modellrechnung von bisher 33,7715 % um 0,0683 % auf 33,7032 %.

8. Mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2027

Die Anpassung der Mittelfristplanung wird für die 2. Beratung des Haushalts 2024 im SRA am 30.11.2023 vorgenommen.

Rechtslage

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

gez.: Dr. Grüttemeier

Anlage/n

1 - Verwaltung Änderungsliste zum HH-Entwurf 2024 Stand 09.11.2023 (öffentlich)

Änderungsliste

Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2024

Stand: 09.11.2023

Ergebnisplan 2024

VERWALTUNG

Stand: 09.11.2023

Seite	Amt	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2024					SV-Nr.
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €	nachr.: Ant.Stadt AC €	
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)									
	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)									
III/023	A12	011301 912200		Digitalisierung/Informations- und Komm.-Technik/IT-Steuerung						
			A/545851	Kostenerstattung an die regioIT - infrastrukturelle Leistungen -	2.626.000	2.532.000	94.000			
	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	5.950	11.900		5.950		2023/0351		
	Erläuterung: Beitritt der StädteRegion zum ecoHUB (SRT 28.09.2023)									
III/054	A 50	050101 950170		Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW						
			A/531875	Zuschuss "Alzheimer Gesellschaft StädteRegion Aachen"	6.625	6.744		119	60	2023/0385
			A/531876	Zuschuss "Bahnhofsmision"	13.394	13.498		104	0	
			A/531877	Zuschuss zum Projekt "Gewaltlos stark"	39.535	39.840		305	153	
			Erläuterung: Anpassung der Leistungsvereinbarungen							
	A/531899	Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche (SPZ)	268.000	0	268.000		-115.000	2023/0544		
	Erläuterung: Wegfall der Zuschüsse für Sozialpädiatrische Zentren, da inzwischen Vereinbarungen zwischen den SPZ und den Krankenkassen geschlossen wurden									

Ergebnisplan 2024

VERWALTUNG

Stand: 09.11.2023

Seite	Amt	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2024					SV-Nr.
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €	nachr.: Ant.Stadt AC €	
III/066	A 50	050201 950301	E/449103	Grundsicherung nach dem SGB II Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe	1.365.000	1.385.000	20.000		-10.494	
Erläuterung: Anpassung der Bundeserstattung an den erhöhten Ansatz KdU bei SK A/546101 KTR 950310										
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 Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende	84.084.000 136.500.000	91.410.134 138.500.000	7.326.134	2.000.000	-3.646.251 1.049.400	
Erläuterung: Anpassung der KdU 2024 anhand der Entwicklung in 2023, Anpassung des entsprechenden Bundesanteils und zusätzliche anteilige Berücksichtigung der Flüchtlingsmittel (rd. 6,1 Mio.)										
III/075	A 50	050301 950400	E/449103	Besondere soziale Leistungen Verwaltung Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe - BTP -	273.000	277.000	4.000		-2.099	
Erläuterung: Anpassung der Bundeserstattung an den erhöhten Ansatz KdU bei SK A/546101 KTR 950310										
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/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 A/542201 A/542202	Gebäudemanagement für Schulgebäude Abendrealschule Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Miete Unterbringung Organisationseinheiten Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheiten	3.091 50.000 48.000	773 12.500 12.000	2.318 37.500 36.000		-710 -11.490 -11.030	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. u. V/089										

Ergebnisplan 2024

VERWALTUNG

Stand: 09.11.2023

Seite	Amt	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2024				nachr.: Ant.Stadt AC €	SV-Nr.
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €		
IV/265	S 64	150104		Regionalentwicklung und Mobilität						
			A/543911	Projekte im Rahmen der Regionalentwicklung	1.017.000	1.138.850		121.850		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										
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										
V/038	A 40	030102 940210		Förderschulen Sprache Martinus-Schule Baesweiler						
			E/441190	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		Förderschulen Sprache Erich-Kästner-Schule in Eschweiler						
			E/432140	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										

Ergebnisplan 2024

VERWALTUNG

Stand: 09.11.2023

Seite	Amt	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2024					SV-Nr.
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €	nachr.: Ant.Stadt AC €	
V/023ff.	A 40	030101 bis 030501 940100 bis 940910		Alle 19 Schulen/Schulstandorte (Förderschulen, Berufskollegs, WbK)						
			A/545851	Kostenerstattung an regioIT (infrastruktur. Leistungen)	4.382.000	4.280.000	102.000		-26.774	
			Erläuterung: Kürzungspotenzial aufgrund der Service-Level-Agreements (SLA) und der angekündigten Preisanpassungen der regioIT							
V/089	A 40	030501 940910		Weiterbildungskolleg Weiterbildungskolleg						
			A/529100	Schülerbeförderungskosten	0	18.865		18.865	13.085	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/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							
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/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)							
V/256	S 85	150103		Tourismusförderung und -entwicklung						
			A/549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen	253.840	266.140		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	Investitionspauschale	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-/Bildungspauschale	6.246.655	6.271.271	24.616		-14.449	
			Erläuterung: Anpassungen aufgrund Modellrechnung vom 27.10.2023							

Ergebnisplan 2024

VERWALTUNG

Stand: 09.11.2023

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/418410	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen StädteRegionsumlage n. §56,1 KrO	214.301.770	206.959.608		7.342.162	0	36,2665%
				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.						
ADM/039	A 20	160101	A/537710	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 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	E/418655	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC	198.982.706	193.392.039		5.590.667		neu: 32,7220%
				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						
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/039	A 20	160201	A/551710	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen	1.709.561	2.166.326		456.765	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								17.151.728	17.151.728	
Verbesserung/Verschlechterung Budgets								0		
				Fehlbedarf bisher (Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage)				-14.722.581		
				Fehlbedarf neu (Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage)				-14.722.581		

Finanzplan 2024

VERWALTUNG

Stand: 09.11.2023

Seite	Amt	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2024								
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbesserung €	Verschlechterung €	nachr.: Ant.Stadt AC €	SV-Nr.			
II/109	A 32	020302	A/071130	Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)	922.500	1.037.500		115.000		2023/0074			
			A/071211	Zugang Maschinen und techn. Anlagen RAP geleistete Anzahlungen RWP Süd							0	85.000	85.000
Erläuterung: Die Beschaffungen einer Messanlage (I32020302.9) und des zugehörigen Kfz. (I32020302.B) lt. Beschluss SRA am 23.03.2023 verschieben sich nach 2024 (Neuveranschlagung)													
IV/115	A 61	011203 961270	A/032201	Gebäudemanagement für Schulgebäude Erich-Kästner-Schule in Eschweiler	0	150.000		150.000					
				Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen									
Erläuterung: Übernahme der Photovoltaikanlage aus der "§ 13-Liste" in die konkrete Haushaltsplanung für 2024													
IV/160	A 61	011204 961375	A/034103	Gebäudemanagement für sonstiges Allgemeines Grundvermögen Grundstücke/Gebäude Rettungswache Aussenstelle Rurberg	0	100.000		100.000					
			A/032201	Zugang Grund und Boden Sonstige Dienstgebäude Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen							1.500.000	965.000	535.000
Erläuterung: Konkretisierung der Planung für den Bau der Rettungswache Rurberg													
IV/240	S 64	120201	E/374100	Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)	4.548.925	4.968.765	419.840						
			A/042101	Erhaltene Anzahlungen vom Land							832.000	927.000	95.000
			A/044101	Brücken und Tunnel im Bau							0	420.000	420.000
			A/045101	Zugänge Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen							5.920.000	7.241.000	1.321.000
Erläuterung: Veränderungen insbesondere aufgrund von Verzögerungen in Ausschreibug und Ausführung verschiedener Straßenbaumaßnahmen und damit Neuveranschlagung in 2024													
V/070	A 40	030201 940770	A/081110	Berufskollegs Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	1.146.400	1.746.400		600.000					
				Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung									
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													
VI/256	S 85	150103	E/390003	Tourismusförderung und -entwicklung	2.317.565	2.275.835		41.730		2023/0450			
			A/190003	RAP erhaltene Anzahlungen RWP Süd RAP geleistete Anzahlungen RWP Süd							1.495.950	2.074.021	578.071
Erläuterung: Anpassung aufgrund Mittelzerhöhung und Projektverlängerung (SRA 16.11.2023)													
ADM/039	A 20	160101	E/231101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.332.356	3.345.089		12.733					
				Investitionspauschale									
Erläuterung: Anpassungen aufgrund Modellrechnung vom 27.10.2023													
ADM/048	A 20	160201	E/326731	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	47.513.798	50.052.026		2.538.228					
				Zugänge Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt									
Erläuterung: Auswirkungen der Änderungen auf den Kreditbedarf 2024													
Zusammenfassung													
								3.505.801	3.505.801				