

Mitteilungsvorlage
vom 23.11.2023

öffentliche Sitzung

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

Beratungsreihenfolge

Datum	Gremium
30.11.2023	Städteregionsausschuss (Kenntnisnahme)

Sachlage

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Städteregion Aachen für das Haushaltsjahr 2024 ist am 28.09.2023 im Städteregionstag eingebracht worden. Die erste Beratung zum Haushalt 2024 fand in der Sitzung des Städteregionsausschusses am 16.11.2023 statt.

Die Städteregionstagsfraktionen CDU/GRÜNE, SPD und FDP legten in dieser Sitzung ihre bis dahin erarbeiteten Änderungsvorschläge zum Haushalt 2024 vor.

Gleichfalls zu dieser Sitzung hatte die Verwaltung (Anlage zu SV-Nr. 2023/0472) eine Änderungsliste eingebracht. Diese beinhaltete die aus Sicht der Verwaltung oder aufgrund zwischenzeitlich gefasster Beschlüsse politischer Gremien notwendigen Änderungen. Diese Vorschläge führen bei unveränderter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zu einer Senkung des Umlagesatzes für die Allgemeine Regionsumlage, insbesondere aufgrund der Weitergabe der vom LVR angekündigten geringeren Erhöhung der Landschaftsumlage für 2024 und aufgrund der Einbeziehung eines Teils der im November 2023 zugewiesenen Flüchtlingsmittel von Land und Bund (Aufteilung auf die Jahre 2023 und 2024).

Für die Beratung in der Sitzung des Städteregionsausschusses am 30.11.2023 wurde die Verwaltung beauftragt, die Änderungsvorschläge von CDU/GRÜNEN und der Verwaltung zu einer Liste zusammenzuführen. Die Liste ist dieser Vorlage als Anlage 1 beigefügt. Die Änderungsvorschläge von SPD und FDP aus der ersten Beratung im Städteregionsausschuss am 16.11.2023 sind als Anlagen 2 und 3 beigefügt.

Zusätzlich zu den in der Sitzung am 16.11.2023 vorgelegten Änderungsvorschlägen der Verwaltung wurden in dieser zusammengefassten Liste aus CDU/GRÜNEN und Verwaltung folgende weiteren Punkte berücksichtigt:

Ergebnisplan:

S. IV/265, S 64, Produkt 150104, Sachkonto 543988:

Anhebung der „Sach-/Projektkosten Mobilität“ um 113.000 € als Pauschalbetrag von 0,20 € je Einwohner im Zusammenhang mit NEMORA zur Förderung der regionalen Mobilitätswende (vgl. SV 2023/0572 für den Städteregionsausschuss am 30.11.2023 und den Städteregionstag am 14.12.2023). Der auf die Stadt

Aachen entfallende Anteil soll nach Abstimmung in der Bürgermeisterkonferenz am 13.11.2023 über die differenzierte Umlage abgerechnet werden.

Darüber hinaus wurden die geplanten Gewinnausschüttungen von EWV, regioIT und GWG aus dem Budget des S 80 ergebnisneutral in das Produkt 060301 "Kindertagesbetreuung" verlagert. Es handelt sich um die haushaltsmäßige Folge der mit nichtöffentlicher SV 2023/0564 für den SRT am 14.12.2023 vorgeschlagenen Einlegung von Beteiligungen in den BgA KiTa's.

An zwei Stellen wurde zudem der aus den Änderungen auf die Stadt Aachen entfallende Anteil neu berechnet und entsprechend korrigiert (S. III/067, A 50, Teilprodukt 950310, SK E/449111 sowie S. V/089, A 40, Teilprodukt 940910, SK A/529110).

Im Übrigen wurde der Ansatz der Zinsaufwendungen für Kreditmarktdarlehen S. ADM/039, Produkt 160201, SK A/551710 angepasst unter Berücksichtigung der zusätzlichen Investitionsauszahlungen und zur Glättung des Allgemeinen Umlagesatzes 2024.

Der Allgemeine Umlagesatz beliefe sich mit diesen Änderungen und der Reduzierung des Umlagebedarfs um rd. -7,1 Mio. € auf jetzt 36,3 % (HH-Entwurf 2024: 37,6 %).

Der differenzierte Umlagesatz der Stadt Aachen läge mit der Reduzierung des Umlagebedarfs um rd. -5 Mio. € bei 32,8125 % (HH-Entwurf 2024: 33,7798 %).

Der Umlagebedarf der differenzierten Umlage Jugendamt ändert sich nicht, allerdings ergibt sich aufgrund leicht höherer Umlagegrundlagen auch hier eine Reduzierung des Umlagesatzes auf 33,7032 % (HH-Entwurf 2024: 33,7715 %).

Die nach individuellen Schlüsseln über die differenzierte Umlage zu verteilenden Kosten des ÖPNV sinken gegenüber dem HH-Entwurf 2024 um -1,14 Mio. € auf 20,619 Mio. €.

Sofern sich aus den in dieser Sitzung des Städteregionsausschusses sowie in der Sitzung des Städteregionstags am 14.12.2023 zu fassenden Beschlüssen sowie möglicherweise aus zwischenzeitlichen neuen Informationen weitere Änderungen zum Haushalt ergeben, müssten diese in die Beschlussfassung des Haushalts im Städteregionstags am 14.12.2023 einfließen.

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 - CDU_GRÜNE_Verwaltung Änderungsliste Stand 23.11.2023 (öffentlich)
- 2 - SPD_Veränderungsliste HH 2024 16.11.2023 (öffentlich)
- 3 - FDP Veränderungsliste HH 2024 SRA 16.11.2023 (öffentlich)

Änderungsliste

CDU / GRÜNE / Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2024

Stand: 23.11.2023

Ergebnisplan 2024

CDU/GRÜNE/VERWALTUNG

Stand: 23.11.2023

Seite	Amt	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2024				nachr.: Ant.Stadt AC €	SV-Nr.
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €		
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 EWW 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)							
II/035	A 10	010401		Personal und Organisation						
		910110		Personalentwicklung und Fortbildung						
			A/541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	425.200	425.200	0	0	0	
			Erläuterung: Zweckbindung von 10.000 € für spezifischen Bedarf des A 33 - Ausländeramt							
		910140		Organisation						
			A/543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	200.000	215.000		15.000	0	
			Erläuterung: Eco Hub (Gemeinwohlorientierung/-bilanz Städteregion)							

Ergebnisplan 2024

CDU/GRÜNE/VERWALTUNG

Stand: 23.11.2023

Seite	Amt	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2024					SV-Nr.
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €	nachr.: Ant.Stadt AC €	
III/023	A12	011301 912200		Digitalisierung/Informations- und Komm.-Technik/IT-Steuerung						
				Digitalisierung und Informationstechnik						
				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						
				Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)						
				A/531875 Zuschuss "Alzheimer Gesellschaft StädteRegion Aachen"	6.625	6.744		119	60	2023/0385
				A/531876 Zuschuss "Bahnhofsmission"	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						
III/066	A 50	050201 950301		Grundsicherung nach dem SGB II						
				Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung						
			E/449103	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		Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)						
				E/449111 Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung	84.084.000	91.410.134	7.326.134		-3.288.172	
				A/546101 Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende	136.500.000	138.500.000		2.000.000	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		Besondere soziale Leistungen						
				Verwaltung						
			E/449103	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/095	A 53	070101		Öffentlicher Gesundheitsdienst						
				A/531706 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						

Ergebnisplan 2024

CDU/GRÜNE/VERWALTUNG

Stand: 23.11.2023

Seite	Amt	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2024					SV-Nr.			
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €	nachr.: Ant.Stadt AC €				
III/115	A 57	050302		Aufgaben des Schwerbehindertenrechts									
			E/413100	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		Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz									
			E/413100	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		Gebäudemanagement (Verwaltungs-, Schul- und sonstige Gebäude)									
			A/524110	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		Gebäudemanagement (Verwaltungs-, Schul- und sonstige Gebäude)									
			A/524130	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		Gebäudemanagement für Schulgebäude									
			A/521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.091	773	2.318		-710	2023/0430			
			A/542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten	50.000	12.500	37.500		-11.490				
			A/542202	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										
IV/257	S 64	140102		Klimastrategie									
			A/531523	Zuschüsse Klimaschutzkonzepte	0	50.000		50.000	0				
Erläuterung: Förderung von übergreifenden Klimaschutzkonzepten (der Beteiligungsgesellschaften)													
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													
			A/543988	Sach-/Projektkosten Mobilität	390.500	503.500		113.000	50.500	2023/0572			
Erläuterung: Pauschalbetrag NEMORA zur Förderung der regionalen Mobilitätswende (SRA 30.11.2023, SRT 14.12.2023)													

Ergebnisplan 2024

CDU/GRÜNE/VERWALTUNG

Stand: 23.11.2023

Seite	Amt	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2024				nachr.: Ant.Stadt AC €	SV-Nr.
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €		
IV/305	A 70	090301		Landschaftsplanung A/521160 Durchführung von Maßnahmen i.R.d. Landschaftsplanung Erläuterung: Reduzierung des Ansatzes im Hinblick auf die Entwicklung der Vorjahre	151.500	141.500	10.000			
IV/313	A 70	130401		Landschaftsentwicklung und Artenschutz A/521162 Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes A/531899 Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterung: Reduzierung des städteregionalen Anteils aufgrund der Beteiligung des MUNV am Dreiländerpark	171.700 20.000	159.200 12.500	12.500 7.500			
IV/313	A 70	130401	A/531510	Zuschuss an die biolog. Station (Kosten der FFH-Berichtspflicht u.a. Sonderförderungen) Erläuterung: Neukalkulation des Ansatzes: 3.200 € EDV-Stelle (FFH-Kartierungen), 12.190 € Personalkostenförderung Gehölzaktion	10.000	15.390		5.390		
			A/531799	Sonst. Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine Erläuterung: a) Zuschüsse CBW zur Anschaffung/Betreuung von Bienenstöcken auf städteregionalen Liegenschaften = 10.000 € b) FAUK "Blütenparadies auf Ackerrandstreifen" = 5.000 €	0	15.000		15.000	0	
V/038	A 40	030102 940210		Förderschulen Sprache Martinus-Schule Baesweiler E/441190 Sonstige Mieten und Pachten Erläuterung: Verschiebung des Kündigungsdatums der Räumlichkeiten der PTL auf den 31.07.2025	14.525	24.900	10.375			2023/0182-E1
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) Erläuterung: Im HH-Entwurf wurde irrtümlich der Ertragsansatz nicht an die gestiegenen Kosten angepasst	22.000	24.000	2.000		-2.000	
V/023ff.	A 40	030101 bis 030501 940100 bis 940910		Alle 19 Schulen/Schulstandorte (Förderschulen, Berufskollegs, WbK) A/545851 Kostenerstattung an regioIT (infrastruktur. Leistungen) Erläuterung: Kürzungspotenzial aufgrund der Service-Level-Agreements (SLA) und der angekündigten Preisanpassungen der regioIT	4.382.000	4.280.000	200.000	98.000	-26.774	

Ergebnisplan 2024

CDU/GRÜNE/VERWALTUNG

Stand: 23.11.2023

Seite	Amt	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2024					SV-Nr.
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €	nachr.: Ant.Stadt AC €	
V/089	A 40	030501 940910		Weiterbildungskolleg Weiterbildungskolleg A/529110 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/103	A 40	060004		Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion A/531822 Zuschuss Kreisinitiative Jugend und Beruf	191.050	256.050		65.000	0	
Erläuterung: 1 zusätzliches Stellenkontingent für Schulsozialarbeit										
V/111	A 41	030404		Schulaufsicht E/448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen A/500001 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 (Sperre , aufzuheben durch SRA-Beschluss)										
V/121	A 43	030402 943100		Bildungsbüro Bildungsbüro A/543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing A/545862 Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen	10.796 526.093	17.796 519.093		7.000	3.500 -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); Sperre , 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 Fahrtkosten (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 E/465180 Anteil an der Gewinnausschüttung der regioIT E/465190 Anteil an der Gewinnausschüttung der GWG A/544517 Kapitalertragsteuer/Soli	0 0 0 0	1.920.000 604.800 78.175 411.921	1.920.000 604.800 78.175		0 0 0 0	2023/0564
Erläuterung: Verlagerung der Gewinnausschüttung von S 80 durch Einlage der Beteiligungen in den BGA KiTa's (s.o. I/091 und I/105)										

Ergebnisplan 2024

CDU/GRÜNE/VERWALTUNG

Stand: 23.11.2023

Seite	Amt	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2024				nachr.: Ant.Stadt AC €	SV-Nr.
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €		
V/207	A 51	060005	div.	Ombudsstelle Kinder- und Jugendarbeit 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 Regionumlage										
V/219	A 51	060401 951500	A/531830	Erziehungsberatung pp. Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienberatungsstellen 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	A/531738	Förderung von Sportvereinen 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/245	S 85	150101 990100	A/531521	Wirtschaftsförderung, Strukturentwicklung und Europa Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Koop. 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 Tempelhoferstr. 20.000 €, c) Tourismus im Rhein. Revier 20.000 €										
V/246	S 85	150101 990200	A/531899 A/549906	Wirtschaftsförderung und Europa Europa Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche 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/256	S 85	150103	A/549300	Tourismusförderung und -entwicklung 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	E/231101 E/411100 E/414100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Investitionspauschale Schlüsselzuweisungen vom Land Schul-/Bildungspauschale	3.332.356 53.204.542 6.246.655	3.345.089 53.489.212 6.271.271		284.670 24.616	-5.027 330.972 -14.449	
Erläuterung: Anpassungen aufgrund Modellrechnung vom 27.10.2023										

Ergebnisplan 2024

CDU/GRÜNE/VERWALTUNG

Stand: 23.11.2023

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	207.150.928		7.150.842	0	neu: 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.										
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	neu: 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	193.926.602		5.056.104		neu: 32,8125%
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	2.269.208		559.647	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								20.339.624	20.339.624	
Verbesserung/Verschlechterung Budgets								0		
Fehlbedarf bisher (Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage)								-14.722.581		
Fehlbedarf neu (Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage)								-14.722.581		

Finanzplan 2024

CDU/GRÜNE/VERWALTUNG

Stand: 23.11.2023

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.
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/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										
IV/240	S 64	120201	E/374100 A/042101 A/044101 A/045101	Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau) Erhaltene Anzahlungen vom Land Brücken und Tunnel im Bau Zugänge Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	4.548.925 832.000 0 5.920.000	4.968.765 927.000 420.000 7.241.000	419.840	95.000 420.000 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)										
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/256	S 85	150103	E/390003 A/190003	Tourismusförderung und -entwicklung RAP erhaltene Anzahlungen RWP Süd RAP geleistete Anzahlungen RWP Süd	2.317.565 1.495.950	2.275.835 2.074.021		41.730 578.071		2023/0450
Erläuterung: Anpassung aufgrund Mittelerrhöhung 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	64.824.332	2.628.228			
Erläuterung: Auswirkungen der Änderungen auf den Kreditbedarf 2024										
Zusammenfassung								3.595.801	3.595.801	

Änderungsliste

SPD

zum Haushaltsentwurf 2024

**Stand
16.11.2023**

Ergebnisplan 2024

SPD
16.11.2023

Seite	OE	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	116.000	146.000		30.000		
				Erläuterung: Schaffung eines vernetzten Angebotes zur Zusammenarbeit der ra. Kommunen im Kulturbereich						
II/089	A 32	020302		Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)						
			E/456100	Buß- und Verwarngelder	7.575.000	7.700.000	125.000			
				Erläuterung: Erwartete Mehrerträge						
IV/055	S 60	010404		Zentrales Fördermittelmanagement (ZFM)						
			A/531882	Förderprogramm "Balkon-Solar/Stecker-Solar"	200.000	100.000	100.000			
			A/531883	Förderprogramm "Photovoltaikanlagen"	228.000	328.000		100.000		
				Erläuterung: Umverteilung zugunsten Photovoltaikanlagen						
IV/065	A 61	011201		Gebäudemanagement						
			A/527901	Externe Planungskosten	150.000	180.000		30.000		
				Erläuterung: Miete + Nebenkosten Aachen-Arkaden + Hackländerstr. = 3 Mio. Euro p.a. Deshalb 20 TEUR Prüfauftrag zu Erwerb/Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes						
				Erläuterung: 10 TEUR Prüfung Rückbau/Entsiegelung versiegelter Flächen auf Schulhöfen BKs (Aufenthaltsqualität etc.)						
IV/209	A 63	100101		Untere Bauaufsicht						
			E/431100	Verwaltungsgebühren	300.000	320.000	20.000			
				Erläuterung: Erwartete Mehrerträge						
IV/281	A 70	021002		Betrieblicher Umweltschutz						
		970200		Betrieblicher Umweltschutz						
			E/431100	Verwaltungsgebühren	100.000	120.000	20.000			
				Erläuterung: Erwartete Mehrerträge						
V/097	A 40	030401		Allgemeine Schulverwaltung						
		940400		Allgemeine Schulverwaltung						
			A/543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 - 800 €)	0	10.000		10.000	5.764	
				Erläuterung: Hautkrebs-Vorsorge an städteregionalen Schulen durch Bereitstellung von Sonnencreme-Spendern ab Sommer 2024 (Anteil Stadt AC = 57,64 %)						
V/097	A 40	030401		Allgemeine Schulverwaltung						
		940400		Allgemeine Schulverwaltung						
			A/541122	Kosten der Ausbildung	0	10.000		10.000	5.764	
				Erläuterung: Ersthelfer:innen-Ausbildung an Schulen (Anteil Stadt AC = 57,64 %)						
			A/527150	Schulentwicklungsplanung	35.000	45.000		10.000	5.764	
				Erläuterung: Entwicklung weiterer neuer Berufsbilder unnd Weiterentwicklung der Bildungslandschaft vor dem Hintergrund Strukturwandel (10 TEUR)						
				Erläuterung: Entwicklung eines Modell-Buldungsgangs "Helfer:in in Kitas" u. "Helfer:in" in Altenpflegeeinr. -> Zielgruppe Menschen mit Lern- bzw. geistigen Beh. (30 TEUR)						
V/121	A 43	030402		Bildungsbüro						

Ergebnisplan 2024

S P D
16.11.2023

Seite	OE	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2024					SV-Nr.
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €	nachr.: Ant.Stadt AC €	
		943100		Bildungsbüro						
			A/531799	Sonstige Zuschüsse an pri. Unternehmen/Vereine	0	75.000		75.000		
				Erläuterung: Zuschussbedarf Rainbow e.V. nach Übernahme v. 125 TEUR durch die Stadt Aachen						
			A/545862	Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen	526.093	536.093		10.000	5.000	
				Erläuterung: Gesundheitstage an Schulen in Trägerschaft der StädteRegion - Verwaltung schafft Angebot, das Schulen abrufen können. (Anteil Stadt AC = 50%)						
V/122	A 43	030402		Bildungsbüro						
		943300		Bildungszugabe						
			A/531845	Bildungszugabe	300.000	310.000		10.000	5.000	
				Erläuterung: Erhöhung des Ansatzes wg. Fahrtkosten. Manche Angebote können wg. Fahrtkosten nicht realisiert werden. (Anteil Stadt AC = 50%)						
V/199	A 51	060002		Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)						
			A/		0	30.000		30.000		
				Erläuterung: Entwicklung eines Weiterbildungsangebotes zur Gewinnung von Fachkräften in Kitas aus dem Ausland (Mönchengladbacher Modell)						
			A/		0	10.000		10.000		
				Erläuterung: Gründung eines Beirates für Kinder und Jugendliche, die sich Heimunterbringung oder Pflegefamilien befinden.						
			A/		0	30.000		30.000		
				Erläuterung: Schaffung von Angeboten der Hautkrebsvorsorge in Kitas (Info-Material, Sonnencremespender etc --> Diff. RU?)						
V/245	S 85	150101		Wirtschaftsförderung, Strukturentwicklung und Europa						
		990100		Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation						
			A/544014	Sach-/Projektkosten Strukturwandel	88.299	95.799		7.500		
				Erläuterung: Bereisung Lausitz und Gespräch mit der Lausitzrunde						
V/255	S 85	150103		Tourismusförderung und -entwicklung						
			A/544014	Sach-/Projektkosten Freizeit und Tourismus	69.250	102.250		33.000		
				Erläuterung: Entwicklung eines Kozeptes "Inklusive Tourismusregion" (Barrierefreiheit etc.) 25 TEUR						
				Erläuterung: Aufbau einer gemeinsamen touristischen Info-Zentrale mit dem ATS der Stadt Aachen (Lebensraumansatz der Tourismusstrategie NRW) 8 TEUR						
ADM/039	A 20	160101		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
			E/418410	Allgemeine Regionsumlage	214.301.770	214.411.758		-109.988		
				Erläuterung: Auswirkungen der Änderungen auf die Allg. Regionsumlage						
			E/418655	Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt Aachen	198.982.706	199.009.998	27.292			
				Erläuterung: Auswirkungen der Änderungen auf die differenzierte Regionsumlage Stadt Aachen						

Ergebnisplan 2024

S P D

16.11.2023

Seite	OE	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2024					SV-Nr.
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €	nachr.: Ant.Stadt AC €	
ADM/047	A 20	160201		Sonstige allg. Finanzwirtschaft						
			A/551710	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen	1.709.561	1.716.341		6.780		
				Erläuterung Auswirkungen der Änderung des Kreditbedarfs lt. Finanzplan auf den Zinsaufwand						
Bestandteil unserer Veränderungsliste ist außerdem die Reduzierung des Ansatzes bei SK E/432110 Elternbeiträge im Produkt 060301 in der Mittelfristplanung ab 2025 ff auf 0,- Euro.										
Zusammenfassung										
							292.292	292.292	27.292	
Verbesserung/Verschlechterung Budgets								0		

Finanzplan 2024

S P D
16.11.2023

Seite	OE	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto Invest-Nr.	Bezeichnung	2024					SV-Nr.
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesse- rung €	Verschlechte- rung €	nachr.: Ant.Stadt AC €	
I/106	S 80	150201		Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen						
			A/141008	Zugänge Genussrechtskapital	0	1.000.000		1.000.000		
			A/131531	Zugänge Ausleihungen	12.500.000	11.500.000	1.000.000			
				Erläuterung: Genussrechtskapital z. Förderung des soz. Wohnungs- b., Reduzierung Reservebetrag Ausleihungen						
II/054	A 10	011303		Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit						
			A/081111	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						
IV/099	A 61	011203		Gebäudemanagement für Schulgebäude						
		961200		Berufskolleg in Alsdorf						
			032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen ...	810.000	910.000		100.000		
				Erläuterung: Fahrradabstellanlage						
IV/101	A 61	011203		Gebäudemanagement für Schulgebäude						
		961220		Berufskolleg in Eschweiler						
			032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen ...	5.300.000	5.400.000		100.000		
				Erläuterung: Fahrradabstellanlage						
IV/103	A 61	011203		Gebäudemanagement für Schulgebäude						
		961240		Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Stolberg)						
			032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen ...	1.730.000	1.830.000		100.000		
				Erläuterung: Fahrradabstellanlage						
V/097	A 40	030401		Allgemeine Schulverwaltung						
		940400		Allgemeine Schulverwaltung						
			A/081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung (Arbeitsschutz)	40.000	73.000		33.000		
				Erläuterung: 11 automatisierte externe Defibrillatoren (AED's) für 10 Berufskollegstandorte und WbK						
ADM/048	A 20	160201		Sonstige allg. Finanzwirtschaft						
			E/326731	Zugänge Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt	62.196.104	62.535.104	339.000			
				Erläuterung: Auswirkungen der Änderungen auf den Kreditbedarf						
Zusammenfassung							1.339.000	1.339.000	0	
Verbesserung/Verschlechterung								0		

Änderungsliste

FDP

zum Haushaltsentwurf 2024

Stand: 13.11.2023

Ergebnisplan 2024

FDP

Stand: 13.11.2023

Seite	OE	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2024					SV-Nr.
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesse- rung €	Verschlechte- rung €	nachr.: Ant.Stadt AC €	
II/033	A 10	010401		Personal und Organisation						
		910140		Organisation						
			A/543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	200.000	250.000		50.000	0	
			Erläuterung:	Mehr Effizienz in der Verwaltung / Gutachten zum Krankenstand: Der Krankenstand in der Verwaltung ist hoch. Hier soll eine Studie in Auftrag gegeben werden, die die Probleme benennt und mögliche Lösungsvorschläge bietet.						
			A/543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	250.000	300.000		50.000	0	
			Erläuterung:	Externe Beratung bzgl. der Herangehensweise an ein Personalkonzept mit dem Ziel der Aufstellung für die Zukunft und Kostenreduzierung						
			A/543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	300.000	350.000		50.000	0	
			Erläuterung:	Gutachten zur Feststellung der Qualität des Bürgerkontaktes von bürgernahen Verwaltungsbereichen mit dem Ziel der Verbesserung der Kundenzufriedenheit						
II/203	A 38	020601		Katastrophenschutz						
			A/527901	Externe Planungskosten	150.000	250.000		100.000	0	
			Erläuterung:	Resilienz: Beschleunigung des Verfahrens zur Stärkung der städteregionalen Resilienz; Finanzierung Planungen						
IV/034	A 39	020801		Veterinäraufsicht						
		939110		Tierschutz						
			A/531805	Zuschuss Tierheim für Unterbringung und Pflege von Kleintieren	87.661	187.661		100.000	0	
			Erläuterung:	Vereine können Aufgaben nicht mehr stemmen; Mehr Zuschuss durch SR						
IV/257	S 64	140102		Klimaschutz, Klimaanpassung und Klimastrategie		50.000		50.000		
			A/527901	Externe Planungskosten						
			Erläuterung:	Kommunale Wärmeplanung - Plattformentwicklung: SR Plattform zum Austausch und gemeinsamen, zumindest zum Teil, erstellen der der Pläne der Kommunen zur Wärmeplanung						
IV/313	A 70	130401		Landschaftsentwicklung und Artenschutz						
			A/521162	Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes	171.700	800.000		628.300	0	
			Erläuterung:	Neuaufforstung des Waldes in der StädteRegion; signifikante Erhöhung des Baumbestandes unter dem Gesichtspunkt des Klimawandels; Förderung von Fremdaufforstung, Kampagne						
V/245	S 85	150101		Wirtschaftsförderung, Strukturentwicklung und Europa						
		990100		Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation						
			A/531521	Zuschüsse zur Förderung des Strukturwandels	150.000	1.000.000		850.000	0	
			Erläuterung:	Fördertopf für alle Städte und Gemeinden in der Städteregion. Eine Überarbeitung der Wirtschaftsförderung soll stattfinden., hin zu einer mehr zielgerichteten und übersichtlichen Förderlandschaft. Hier insbesondere Handwerker-Campus als 1 mögliche Initiative						
			A/543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	100.000		100.000	50.000	
			Erläuterung:	StädteRegion weiterentwickeln: Die StädteRegion soll sich als Struktur weiterentwickeln. Es soll geprüft werden, was läuft gut, was könnte verbessert werden, was ist dafür zu tun, wie kann die Aufgabenteilung zwischen Kommunen und StädteRegion sinnvoll verändert, optimiert werden. Die Struktur, der Städteregion und der zehn Städte soll überprüft werden und Handlungs- und Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt werden.						

Ergebnisplan 2024

FDP

Stand: 13.11.2023

V/255	S 85	150103		Tourismusförderung und -entwicklung							
			A/544014	Projekt-/Sachkosten Freizeit und Tourismus	69.250	119.250		50.000	25.000		
			Erläuterung:	Tourismuscenter / einheitlicher Auftritt der Städteregion incl. der 10 Städte, ggf. gemeinsame Nutzung der Struktur in AC / hier Mittel diese Initiative zu starten							
	div.	div.		Personalaufwendungen (innerhalb des PBK)							
			A/500001	Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.282.020	96.303.559	2.978.461		-803.291		
			Erläuterung:	Die Personalkosten sollen sich nicht erhöhen sondern um 1% verringern. 1% Mehrbedarf an Personal wird grundsätzlich abgelehnt. Durch Digitalisierung, KI und geringeren Krankenstand (s.o.) können zusätzlich 1% Personalkosten eingespart werden, in Summe damit 3%. Dadurch wird die Verwaltung ermutigt, sparsamer mit den Personalkräften um zu gehen → Effizienz							
ADM/039	A 20	160101		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
			E/418410	StädteRegionsumlage n. §56,1 KrO	214.301.770	193.435.013		20.866.757	0	33,8965%	
			Erläuterung:	Anpassung Allg. Regionsumlage: Berücksichtigung vorstehender Änderungen und vollständige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in 2024							
ADM/039	A 20	160101		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							neu:
			E/418655	Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC	198.982.706	198.254.415		728.291		33,5447%	
			Erläuterung:	Anpassung diff. Regionsumlage Stadt AC; Auswirkungen vorstehender Änderungen							
ADM/039	A 20	160201		Sonst. Allg. Finanzwirtschaft							
			A/551710	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen	1.709.561	1.739.561		30.000	0		
			Erläuterung:	Berücksichtigung der vorgeschlagenen Änderungen bei den Investitionsmaßnahmen							
				Ausgleichsrücklage auflösen							
				vollständige Inanspruchnahme 2024	14.722.581	35.397.468	20.674.887				
			Erläuterung:	Erhöhung des geplanten Defizits 2024 auf rd. 35,4 Mio. € SR soll Ausgleichsrücklage auflösen → mehr Geld für Kommunen; SR = Umlagefinanziert. So entsteht mehr Handlungsdruck bei der SR.							
Zusammenfassung								23.653.348	23.653.348		
Verbesserung/Verschlechterung Budgets									0		

Finanzplan 2024

FDP

Stand: 13.11.2023

Seite	Amt	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2024					
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbesserung €	Verschlechterung €	nachr.: Ant.Stadt AC €	SV-Nr.
II/170	A 38	020401		Feuerschutz						
			A/011008	Zugänge DV-Software	20.000	120.000		100.000	0	
			A/071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen	0	250.000		250.000	0	
			A/071231	Zugang Spezialfahrzeuge	896.000	1.346.000		450.000	0	
			Erläuterung:	Resilienz: Stärkung im Bereich Brandschutz, schnelleres Eingreifen und Vernetzung zur Effizienzsteigerung bei Einsätzen, davon a) 100.000 € Gemeinsamer Datenserver der Feuerwehren der Städteregion - Planungskosten b) 250.000 € für 1 HFS - Schlauchverlegesystem c) 450.000 € für 10 Utility Task Vehicle						
IV/243	S 64	140102		Klimastrategie						
			A/071110	Maschinen, Techn. Anlagen im Bau	0	100.000		100.000	0	
			Erläuterung:	Planungskosten für die Errichtung von fünf eigenen städteregionalen Windkraftanlagen / ENWOR						
IV/313	A 70	130401		Landschaftsentwicklung und Artenschutz						
			A/023103	Zugänge Grund und Boden Wald und Forsten	0	300.000		300.000		
			A/023203	Zugänge Aufb. und Betriebsvorr. Wald und Forsten	0	300.000		300.000	0	
			Erläuterung:	Neuaufforstung des Waldes in der StädteRegion; signifikante Erhöhung des Baumbestandes unter dem Gesichtspunkt des Klimawandels; Eigenaufforstung - Verdopplung des Ansatzes des Jahres 2022, da im letzten Jahr abgelehnt.						
ADM/050	A 20	160201		Sonstige allg. Finanzwirtschaft						
			E/326731	Zugänge Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt	47.513.798	49.013.798	1.500.000		0	
			Erläuterung:	Auswirkungen der Änderungen auf den Kreditbedarf						
Zusammenfassung										
Verbesserungen/Verschlechterungen Summe							1.500.000	1.500.000		