Änderungsliste

SPD, FDP, UPP, LINKE

zum Haushaltsentwurf 2025

Stand
26.03.2025

Ergebnisplan 2025

SPD, FDP, UPP, LINKE

26.03.2025

Seite	OE	Produkt/ Teil-produkt	Sach-konto	Bezeichnung	2025 Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesse-rung €	Verschlechte-rung €	nachr.: Ant.Stadt AC €	SV-Nr.
I/103	S 80	**150201**		**Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen**						
			E/465170	Erträge aus steuerlichen Effekten i.R.d. EVA-Konzerns	2.500.000	2.580.000	80.000			
			Erläuterung: Erwartung einer höheren Steuerersparnis							
III/038	A 10	**10401**		**Personal und Organisation**						
		910140		**Organisation**						
			A/543150	Sachverständigen und Gerichtskosten	215.000	265.000		50.000		
			Erläuterung: Gutachten Bürgernahe Verwaltung: Verwaltung soll näher am Bürger sein. Bspw. Dienstleistungen in gemeinsamen Bürgerbüros							
			A/543150	Sachverständigen und Gerichtskosten	265.000	315.000		50.000		
			Erläuterung: Gutachten "Morderne Verwaltung 2030" - Strukturelles, personelles und räumliches Konzept zur modernen Verwaltung der Städteregion Aachen (S. Antrag SPD und FDP 2025/0188-E1)							
IV/021	Dez. IV	**020602**		**Hochwasserschutz**						
			A/543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	1.250	31.500		30.000		
			Erläuterung: Beratung privater Hauseigentümer zum Hochwasserschutz							
III/036	A 46	**60801**		**Kommunales Integrationszentrum**						
		946200		**Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusarbeit**						
			A/543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	18.000	68.000		50.000		
			Erläuterung: Förderung von Sprachcafés für zugewanderte Frauen, bspw. Bewerbung mit Flyern, die z.B. bei Kinderärzten und Ärzten ausliegen.							
V/249	S 85	**150101**		**Wirtschaftsförderung, Strukturentwicklung und Europa**						
		990100		**Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation**						
			A/543150	Sachverständigen und Gerichtskosten	0	50.000		50.000		
			Erläuterung: Gutachten zur Weiterentwicklung der StädteRegion.							
			A/531899	Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	25.000		25.000		
			Erläuterung: Stipendium für angehende Handwerksmeister							
III/036	A 46	**60801**		**Kommunales Integrationszentrum**						
		946200		**Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusarbeit**						
			A531799	Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	27.000	50.000		23.000		
			Erläuterung: Fortführung des Projektes vo Refugio e.V./Café Zuflucht zur kurzfristigen Überbrückung wegfallender Mittel des Landes NRW							
IV/177	A 38	**020501**		**Rettungsdienst**						
			A/543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.	0	5.000		5.000		
			Erläuterung: Bewerbung Notfallhelfer-App (CORHELPER-App)							
III/095	A 53	**070101**		**Öffentlicher Gesundheitsdienst**						
			A/543150	Sachverständigen und Gerichtskosten	12.500	12.000	500		-218	
			Erläuterung: Reduzierung des Ansatzes							

Ergebnisplan 2025

SPD, FDP, UPP, LINKE

26.03.2025

Seite	OE	Produkt/ Teil-produkt	Sach-konto	Bezeichnung	2025 Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesse-rung €	Verschlechte-rung €	nachr.: Ant.Stadt AC €	SV-Nr.
V/122	A 43	**30402**		**Bildungsbüro**						
		94330		**Bildungszugabe**						
			A/531845	Bildungszugabe	370.000	420.000		50.000	25.000	
			Erläuterung: Maßnahmen in Schulen und Jugendeinrichtungen zu den Themen Alltags-Rassismus, Antisemitismus, Antijudaismus und Rechtsextremismus							
I/121	Gl.-St.	**10802**		**Gleichstellung**						
		906100		**Gleichstellung**						
			A/543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	6.000	20.000		14.000		
			Erläuterung: Erhöhung des Ansatzes wg. Projektkosten Gewaltprävention/Gewalt gegen Frauen							
I/121	Gl.-St.	**10802**		**Gleichstellung**						
		906100		**Gleichstellung**						
			A/			30.000		30.000		
			Erläuterung: Erhöhung des Stellenanteils der stellv. Gleichstellungsbeauftragte auf 50%							
II/109	A 32	**020302**		**Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindkeitsüberwachung)**						
			A/524130	Stromkosten	20.000	10.000	10.000			
			Erläuterung: Reduzierung aufgrund gesunkener Marktpreise							
II/177	A 38	**020501**		**Rettungsdienst**						
			A/524130	Stromkosten	85.000	65.000	20.000			
			Erläuterung: Reduzierung aufgrund gesunkener Marktpreise							
II/199	A 38	**020601**		**Katastrophenschutz**						
			A/524130	Stromkosten	9.000	2.500	6.500			
			Erläuterung: Reduzierung aufgrund gesunkener Marktpreise							
IV/055	S 60	**010404**		**Zentrales Fördermittelmanagement**						
			A/531827	Förderprogramm "Regenerative Gebäudetechnik"	150.000	75.000	75.000			
			A/531828	Förderprogramm "Dach- und Fassadensanierung"	15.000	0	15.000			
			A/543883	Förderprogramm "Photovoltaikanlagen/Batteriespeicher"	500.000	220.000	280.000			
			Erläuterung: Kürzung der Ansätze							
IV/195	A 62	**090201**		**Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten**						
			E/431100	Verwaltungsgebühren	400.000	430.000	30.000		-12.585	
			Erläuterung: Anpassung an Rechnungsergebnis							
IV/221	A 63	**100101**		**Untere Bauaufsicht**						
			E/431100	Verwaltungsgebühren	320.000	350.000	30.000			
			Erläuterung: Anpassung an Rechnungsergebnis							
IV/233	A 63	**100201**		**Wohnraumförderung**						
			E/431100	Verwaltungsgebühren	170.000	250.000	80.000		0	
			Erläuterung: Anpassung an Rechnungsergebnis							
IV/269	S 64	**140102**		**Klimaschutz, Klimaanpassung und Klimastrategie**						
			A/543937	Kosten Ökoprofit	14.183	0	14.813			
			Erläuterung: Streichung							

Ergebnisplan 2025

SPD, FDP, UPP, LINKE

26.03.2025

Seite	OE	Produkt/ Teil-produkt	Sach-konto	Bezeichnung	2025 Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesse-rung €	Verschlechte-rung €	nachr.: Ant.Stadt AC €	SV-Nr.
II/177	A 38	**020501**		**Rettungsdienst**						
			A/543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.	0	5.000		5.000		
			Erläuterung: Bewerbung Notfallhelfer-App (CORHELPER-App)							
V/249	S 85	**150101**		**Wirtschaftsförderung, Strukturentwicklung und Europa**						
		990100		**Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation**						
			A/544014	Sach-/Projektkosten Strukturwandel	30.000	42.500		12.500		
			Erläuterung: 7.500 = Bereisung Lausitz und Gespräch mit der Lausitzrunde. 5.000 = Veranstaltung eines Rohstoff-Forums							
V/249	S 85	**150101**		**Wirtschaftsförderung, Strukturentwicklung und Europa**						
		990100		**Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation**						
			A/549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen	24.352					
			Erläuterung: Antrag SPD Austritt MRR e.V. = - 22.000,- Euro in der Mittelfristplanung 2026 ff.							
V/097	A 40	**030401**		**Allgemeine Schulverwaltung**						
		940400		**Allgemeine Schulverwaltung**						
			A/541122	Kosten der Ausbildung	0	10.000		10.000	5.874	
			Erläuterung: Erstherlfer:innen-Ausbildung an Schulen							
V/135	A 51	**060001**		**Zetrale Aufgaben (diff. RU)**						
			A/529100	Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	0	10.000		10.000		
			Erläuterung: Erarbeitung Konzept Randzeitenbetreuung/Flexibilisierung Betreuungszeiten (**diff. Jugendamtsumlage**)							
II/199	A 38	**020601**		**Katastrophenschutz**						
			A/531832	Zuschuss an das THW für Bergungstauchergruppe	3.000	8.000		5.000		
			Erläuterung: Erhöhter Bedarf in 2025 - Mittelfristplanung 2026 ff. = 3.000,- Euro							
V/241	S 85	**010201**		**Bürgerschaftliches Engagement**						
			A/543975	Projekt-/Sachkosten Familientag, Familienkarte pp.	25.000	32.500		7.500		
			Erläuterung: Verstärkte Nachfrage Familienkarte durch Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit und verstärkte/neue Anbieteraquise							
V/254	S 85	**150103**		**Tourismusförderung und -Enrtwicklung**						
			A/544014	Projekt-/Sachkosten Freizeit und Tourismus	69.250	104.250		35.000		
			Erläuterung:	10.000 Konzeptentwicklung "Gästekarte Regio Aachen zusammen mit Grenzegion" // 25.000 Entwicklung "Inklusives Tourismuskonzept"						
III/095	A 53	**070101**		**Öffentlicher Gesundheitsdienst**						
			A/531706	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge	279.200	383.200		104.000		
			Erläuterung: 52.000 ,- Euro Frauenhaus/ Frauenwohngruppe, in dem Frauen mit männlichen Kindern ab 15 Jahren, Haustieren oder mit weitere Ausschlussgründen aufgenommen werden können (noch ohne Angabe eines Trägers). // 52.000,- Euro Zuschuss Psychosoziales Zentrum für Flüchtlinge in der Städteregion Aachen (PÄZ Aachen e. V.)							
III//058	A 50	**050101**		**Leistungen nach dem SGB XII und dem APG NRW**						
		950170		**Freiwillige Förderungen**						
			A/531899	Zuschuss SKM - Kath. Verein für soziale Dienste in Stolberg e. V.	0	22.000		22.000	11.000	
			Erläuterung:	Online-Beratungsangebote						

Ergebnisplan 2025

SPD, FDP, UPP, LINKE

26.03.2025

Seite	OE	Produkt/ Teil-produkt	Sach-konto	Bezeichnung	2025 Ansatz im HP-Entwurf €	2025 Änderung €	2025 Verbesse-rung €	2025 Verschlechte-rung €	2025 nachr.: Ant.Stadt AC €	SV-Nr.
III//023	A 12	**011301**		**Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung**						
		912200		**Digitalisierung und Informationstechnik**						
			A/529111	Kostenerstattung an Regio-IT (Dienstleistungen)	192.450	197.450		5.000		
			Erläuterung:	Einführung Kommunaler Gebärdensprach-Avatar auf den Internetseiten der StädteRegion Aachen (zunächst Konzepterstellung in 2025)						
ADM/047	A 20	**160201**		**Sonstige allg. Finanzwirtschaft**						
			A/551710	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen	2.816.600	2.865.110		48.510		
			Erläuterung:	Auswirkungen der Änderung des Kreditbedarfs lt. Finanzplan						
Zusammenfassung										
							641.813	**641.510**	**29.072**	
Verbesserung/Verschlechterung Budgets								**303**		

Finanzplan 2025

SPD, FDP, UPP, LINKE

26.03.2025

Seite	OE	Produkt/ Teil-produkt	Sach-konto Invest-Nr.	Bezeichnung	2025 Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesse-rung €	Verschlechte-rung €	nachr.: Ant.Stadt AC €	SV-Nr.
I/104	S 80	**150201**		**Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen**						
			A/141008	Zugänge Genussrechtskapital	0	3.000.000		3.000.000		
			Erläuterung:	Genussrechtskapital z. Förderung des Wohnungsbau						
IV/164	A 61	**011204**		**Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen**						
		961320		**Gebäude Monschau, Austraße 9 (KuK)**						
			A/081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000		3.000		
			Erläuterung:	1 automatisierter externet Defibrillator (AED)						
IV/105	A 61	**011203**		**Gebäudemanagement für Schulgebäude**						
		961220		**Berufskolleg Eschweiler**						
			A/081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000		3.000		
			Erläuterung:	1 automatisierter externet Defibrillator (AED) für Sporthalle BK						
IV/105	A 61	**011203**		**Gebäudemanagement für Schulgebäude**						
		961240		**Berufskolleg Simmerath/Stolberg Geb. Stolberg**						
			A/081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000		3.000		
			Erläuterung:	1 automatisierter externet Defibrillator (AED) für Sporthalle BK						
ADM/048	A 20	**160201**		**Sonstige allg. Finanzwirtschaft**						
			E/326731	Zugänge Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt	54.437.069	57.671.069	3.234.000			
			Erläuterung:	Auswirkungen der Änderungen auf den Kreditbedarf						
II/200	A 38	**020601**		**Katastrophenschutz**						
			A/071130	Neuer Abrollbehälter Waldbrand	0	225.000		225.000		
			Erläuterung:	Abrollbehälter Waldbrand						
Zusammenfassung										
							3.234.000	**3.234.000**	**0**	
Verbesserung/Verschlechterung								**0**		