

<b>Vorlage</b>  Federführende Dienststelle: Fachbereich Finanzsteuerung Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: FB 20/0020/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 30.01.2015 Verfasser: Herr Platzek
<b>Über- und außerplanmäßige          Aufwendungen/Auszahlungen/Verpflichtungsermächtigungen          - Haushaltsjahr 2015 -          Anpassung der Betriebskostenzuschüsse 2015</b>	
Beratungsfolge: <span style="float: right;">TOP: __</span>	
Datum                      Gremium 03.03.2015                  FA 11.03.2015                  Rat	Kompetenz Anhörung/Empfehlung Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, die aufgeführten überplanmäßigen Mittelbereitstellungen zu beschließen.

Der Rat der Stadt Aachen beschließt die aufgeführten überplanmäßigen Mittelbereitstellungen.

E 18 - Aachener Stadtbetrieb

	<b>PSP-Element</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Erstattungen	1-010608-900-9	44850000	144.100	99.500	99.700	79.500
BKZ – Abfallwirtschaft	1-110201-900-1	53150000	-49.000	-33.800	-33.900	-27.000
BKZ Straßenunterhaltung	1-120102-900-8	53150000	-15.800	-11.000	-11.000	-8.800
BKZ Straßenreinigung / Winterdienst	1-120301-900-5	53150000	-21.600	-14.900	-15.000	-11.900
BKZ Grünunterhaltung	1-130105-900-1	53150000	-27.400	-18.900	-18.900	-15.100
BKZ Friedhof / Krematorium	1-130301-900-4	53150000	-30.300	-20.900	-20.900	-16.700
<b>Auswirkungen auf den städtischen Haushalt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

E 26 - Gebäudemanagement

	<b>PSP-Element</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Erstattungen	1-011401-900-8	44850000	-9.000	-8.700	-12.000	-38.700
Zinserträge	1-011401-900-8	46150000	73.000	51.200	39.400	-782.700
BKZ Gebäude- management	1-011401-900-8	53150000	-64.000	-42.500	-27.400	821.400
<b>Auswirkungen auf den städtischen Haushalt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

E 42 - Volkshochschule

	<b>PSP-Element</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Erstattungen	1-040401-900-4	44850000	-9.900	-10.100	-10.600	-22.700
BKZ Volkshoch- schule	1-040401-900-4	53150000	9.900	10.100	10.600	22.700
<b>Auswirkungen auf den städtischen Haushalt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

E 46/47 – Stadttheater - Musikdirektion

	<b>PSP-Element</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Erstattungen	1-040901-900-2	44850000	-3.100	-3.200	-3.000	-11.000
BKZ Spielzeit 2014/2015	4-040901-906-5	53150000	1.800	0	0	0
BKZ Spielzeit 2015/2016	4-040901-907-3	53150000	1.300	1.900	0	0
BKZ Spielzeit 2016/2017	4-040901-908-1	53150000	0	1.300	1.800	0
BKZ Spielzeit 2017/2018	4-040901-910-4	53150000	0	0	1.200	6.500
BKZ Spielzeit 2018/2019	4-040901-911-2	53150000	0	0	0	4.600
<b>Auswirkungen auf den städtischen Haushalt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

E 49 - Kulturbetrieb

	<b>PSP-Element</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Erstattungen	1-040101-900-7	44850000	14.200	14.200	14.300	45.500
BKZ Kulturbetrieb	1-040101-900-7	53150000	-14.200	-14.200	-14.300	-45.500
<b>Auswirkungen auf den städtischen Haushalt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

E 88 - Eurogress

	<b>PSP-Element</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Erstattungen	1-150302-922-3	44850000	800	1.100	1.000	-300
BKZ Kulturbetrieb	1-150302-922-3	53150000	-800	-1.100	-1.000	300
<b>Auswirkungen auf den städtischen Haushalt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## finanzielle Auswirkungen

<b>Investive Auswirkungen</b>	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>+ Verbesserung / - Verschlechterun g</b>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

<b>konsuntive Auswirkungen</b>	Ansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- -ner Ansatz 20xx ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag	13.340.600	13.130.500	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	142.816.500	142.606.400	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	-129.475.900	-129.475.900	0	0	0	0
<b>+ Verbesserung / - Verschlechterun g</b>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

## **Erläuterungen:**

In den städtischen Eigenbetrieben sind Beamte beschäftigt, deren Personalkosten an FB 11 erstattet werden.

Seitens FB 11 erfolgte eine Anpassung dieser Erstattungsposition, so dass zur Wahrung der Haushaltsneutralität gleichfalls die jeweiligen BKZ in identischer Höhe korrigiert werden müssen.

Neben den Anpassungen aufgrund der Entwicklung der Erstattungsposition bedarf es bei E 26 einer weiteren Anpassung aufgrund veränderter Zinserträge aus den gewährten Gesellschafterdarlehen. Durch diese veränderten Zinserträge, die durch den E 26 zu erstatten sind, muss gleichfalls der BKZ in identischer Höhe reduziert werden, damit die Haushaltsneutralität gewahrt bleibt.

Aufgrund der engen zeitlichen Abfolge konnten diese Verlagerungen nicht mehr im Haushaltsplan 2015 für die Sitzung am 28.01.2015 berücksichtigt werden. Da die Betriebskostenzuschüsse und Erstattungen des Haushaltsplans jedoch mit den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe übereinstimmen sollten, werden die Verlagerungen nunmehr unterjährig vorgenommen.

Es erfolgen daher die im Beschlussvorschlag aufgeführten haushaltsneutralen, unterjährigen überplanmäßigen Mittelbereitstellungen.