

Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Verwaltungsleitung Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: FB 01/0208/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 21.11.2016 Verfasser:						
Haushaltsplanentwurf 2017 einschließlich Finanzplanung bis 2020							
Beratungsfolge: TOP: __ <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Datum</td> <td style="width: 30%;">Gremium</td> <td style="width: 50%;">Kompetenz</td> </tr> <tr> <td>07.12.2016</td> <td>HA</td> <td>Anhörung/Empfehlung</td> </tr> </table>		Datum	Gremium	Kompetenz	07.12.2016	HA	Anhörung/Empfehlung
Datum	Gremium	Kompetenz					
07.12.2016	HA	Anhörung/Empfehlung					

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss nimmt den Entwurf des Haushaltsplanes 2017 sowie der Finanzplanung bis 2020 (ausschließlich der Personalaufwendungen) für die vorgelegten Produkte, inkl. der Produktblätter zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt dem Finanzausschuss und dem Rat der Stadt Aachen diesen entsprechend zu beschließen.

Philipp
Oberbürgermeister

finanzielle Auswirkungen

Investive Auswirkungen	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
+ Verbesserung / - Verslechterun g	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verslechterun g	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Ergeben sich aus den Empfehlungen des Hauptausschusses.

Erläuterungen:

Der Haushaltsplanentwurf 2017 einschließlich des Finanzplanes bis 2020 wurde am 26.10.2016 in den Rat der Stadt eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen.

Die ausschussbezogenen Beratungsunterlagen (Ergebnisplan, Investitionsplan, konsumtiver Finanzplan, Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen, Produktblätter) sind beigelegt.

Die Gemeindehaushaltsverordnung NRW sieht in § 12 vor, dass für die gemeindliche Aufgabenerfüllung „produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung“ festgelegt werden sollen. Weiter heißt es, dass diese Ziele und Kennzahlen zur „Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts“ gemacht werden sollen.

Bereits der aktuelle Haushaltsplan 2016 der Stadt Aachen enthält eine Darstellung strategischer Zielfelder, die auf der Grundlage vorhandener politischer Beschlüsse zur Weiterentwicklung der Stadt Aachen entwickelt wurden (S. 11 des Haushaltsplans 2016). Auch wird dort über das Vorhandensein, den Aufbau und die Funktion sogenannter „Produktblätter“ informiert, die neben verschiedenen produktbezogenen Informationen auch eine Darstellung produktspezifischer Ziele und Kennzahlen enthalten. Diese Ziele und Kennzahlen auf Produktebene sind grundsätzlich so ausgerichtet, dass sie zur Erreichung der strategischen Ziele beitragen.

Ziele und Kennzahlen sollen als wesentlicher Bestandteil des Haushalts weiterentwickelt und in den Fachausschüssen beraten werden.

Eine erste Beratung über Ziele und Kennzahlen wurde im Hauptausschuss am 14.09.2016 vertagt.

Wie bereits erläutert, sind die Produktblätter Bestandteil des Haushaltsplanes und damit Gegenstand der Haushaltsberatungen.

Die Pläne, inkl. Produktblätter zu folgenden Produkten werden im Hauptausschuss beraten:

010101 Rat und Ausschüsse

010102 Bezirksvertretungen

010103 Fraktionen

010104 Integrationsrat

010202 Datenschutz und Datensicherheit in der Stadtverwaltung Aachen
(bisherige Bezeichnung: Datenschutz und Informationsfreiheit)

010203 Repräsentation

010204 Dezernate

010501 Prüfung und Beratung

010701 Presse und Marketing.

Eventuelle sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergebende Änderungen werden in einer Veränderungsnachweisung nachgereicht.

Änderungen bzw. nachrichtliche Mitteilungen aus Beratungen in den Bezirksvertretungen werden, soweit vorhanden, bis zur Sitzung nachgereicht.

Anlage/n:

- Kontenscharfe Darstellung Entwurf 2017 Hauptausschuss
- Produktblätter (zum Stand Haushaltsplanentwurf 2017)
- Veränderungsnachweis wird nachgereicht!

Haushaltsplanentwurf 2017

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Hauptausschuss

010101 – Rat und Ausschüsse

010102 – Bezirksvertretungen

010103 – Fraktionen

010104 – Integrationsrat

010202 – Datenschutz & Informationsfreiheit

010203 – Repräsentationen

010204 – Dezernate

010501 – Prüfung und Beratung

010701 – Presse und Marketing

Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.

Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.

Haushaltsplanentwurf 2017

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Ergebnisplanung

Bericht Ergebnisplanung für den Hauptausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		13.000	13.000	13.000	13.000
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	672.000	672.000	672.000	672.000	672.000
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	54310000 - Geschäftsaufwendungen	15.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
4-010101-901-5 - Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister	54310000 - Geschäftsaufwendungen	88.000	90.600	93.300	96.100	98.900
4-010101-902-3 - Bekanntmachungen, Inserate	54310000 - Geschäftsaufwendungen	12.800	11.800	11.800	11.800	11.800
1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		2.800	2.800	2.800	2.800
1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	600	600	600	600
1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	57300000 - AfA auf unbewegl AV	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	366.600	366.600	366.600	366.600	366.600
1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.000	700	700	700	700
1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
1-010102-100-6 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	12.600	15.900	15.900	15.900	15.900
1-010102-200-7 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	11.200	15.900	15.900	15.900	15.900
1-010102-300-8 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900
1-010102-400-9 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	12.300	15.900	15.900	15.900	15.900
1-010102-500-1 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
1-010102-600-2 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	7.500	15.900	15.900	15.900	15.900
1-010103-900-9 - Fraktionen	54920000 - Fraktionszuwendungen	1.365.000	1.395.000	1.427.000	1.459.000	1.492.000
1-010104-900-4 - Integrationsrat	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100
1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	800	600	600	600	600
1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	500	300	300	300	300
1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw	54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	600	600	600	600
1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-010203-000-5 - Repräsentationen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	400	400	400	400	400
1-010203-100-6 - Repräsentationen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800
1-010203-200-7 - Repräsentationen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	700	700	700	700	700
1-010203-300-8 - Repräsentationen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	900	900	900	900	900
1-010203-400-9 - Repräsentationen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	900	900	900	900	900
1-010203-500-1 - Repräsentationen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800
1-010203-600-2 - Repräsentationen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800
1-010203-900-5 - Repräsentationen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		17.500	17.500	17.500	17.500
1-010203-900-5 - Repräsentationen	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1-010203-900-5 - Repräsentationen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	115.800	115.800	115.600	115.600	115.600
1-010203-900-5 - Repräsentationen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100	100	100	100	100

Bericht Ergebnisplanung für den Hauptausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-010203-900-5 - Repräsentationen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	300	300	300	300	300
1-010203-900-5 - Repräsentationen	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	800	800	800	800	800
1-010203-900-5 - Repräsentationen	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	900	900	900	900	900
1-010203-900-5 - Repräsentationen	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1-010203-900-5 - Repräsentationen	54230000 - Leasing	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1-010203-900-5 - Repräsentationen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	23.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1-010203-900-5 - Repräsentationen	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-010203-900-5 - Repräsentationen	54910000 - Verfügungsmittel	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
1-010203-900-5 - Repräsentationen	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1-010203-900-5 - Repräsentationen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung des OBM	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	100	100	100
4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung des OBM	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	41460000 - Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4-010203-904-3 - Städtepartnerschaften	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4-010203-904-3 - Städtepartnerschaften	54310000 - Geschäftsaufwendungen	15.000				
4-010203-905-1 - Beflagungen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		1.100	1.100	1.100	1.100
4-010203-905-1 - Beflagungen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.100	9.000	9.000	9.000	9.000
4-010203-906-8 - Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
4-010203-907-6 - Vereine	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	600	600	600	600	600
4-010203-913-1 - Beiträge Metropolregion Rheinland	54930000 - Aufwendungen für Beiträge		22.000	22.000	22.000	22.000
1-010204-900-9 - Dezernate	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	700	700	700	700	700
1-010204-900-9 - Dezernate	44610000 - So privatr L-entgelt	-100				
4-010204-901-4 - Dezernat I	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		300	300	300	300
4-010204-901-4 - Dezernat I	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	500				
4-010204-901-4 - Dezernat I	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4-010204-901-4 - Dezernat I	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.700	3.300	3.300	3.300	3.300
4-010204-902-2 - Dezernat II	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	500				
4-010204-902-2 - Dezernat II	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4-010204-902-2 - Dezernat II	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
4-010204-903-9 - Dezernat III	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	100	100	100	100	100
4-010204-903-9 - Dezernat III	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	500	500	500	500	500
4-010204-903-9 - Dezernat III	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.800	4.700	4.700	4.700	4.700
4-010204-903-9 - Dezernat III	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.300	3.600	3.600	3.600	3.600
4-010204-904-7 - Dezernat IV	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	200	200	200	200	200
4-010204-904-7 - Dezernat IV	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	500				
4-010204-904-7 - Dezernat IV	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.800	4.700	4.700	4.700	4.700

Bericht Ergebnisplanung für den Hauptausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4-010204-904-7 - Dezernat IV	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4-010204-905-5 - Dezernat V	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	400	400	400	400
4-010204-905-5 - Dezernat V	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	500	500	500	500	500
4-010204-905-5 - Dezernat V	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.200	4.700	4.700	4.700	4.700
4-010204-905-5 - Dezernat V	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.200	3.600	3.600	3.600	3.600
4-010204-906-3 - Dezernat VI	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4-010204-906-3 - Dezernat VI	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	500				
4-010204-906-3 - Dezernat VI	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4-010204-906-3 - Dezernat VI	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
4-010204-906-3 - Dezernat VI	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
4-010204-907-1 - Spenden Dezernat VI	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100				
4-010204-907-1 - Spenden Dezernat VI	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100				
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.200	700	700	700	700
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	100	100	100	100	100
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54280000 - externe Beratungsleistungen	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.300	4.700	4.700	4.700	4.700
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	100	100	100
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-88.200				
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	44610000 - So privatr L-entgelt		-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	52540000 - Unterhaltung von BGA	200	200	200	200	200
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	278.500	242.700	268.300	268.300	268.300
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	500	500	500	500	500
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	900	900	900	900	900
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	54310000 - Geschäftsaufwendungen	18.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	44210000 - Erträge aus Verkauf	-500	-500	-500	-500	-500
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
4-010701-903-4 - Betriebskostenzuschuss ats	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4-010701-904-2 - Touristisches Marketing ats	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4-010701-908-3 - KonzeptEinzelhandel-&Innenstadtmarketing	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	24.100	50.000			
4-010701-909-1 - Projekt Wissenschaftsjahr	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	75.000	75.000	75.000		
4-010701-910-6 - Konzeptionierung Technologiefenster	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000				

Haushaltsplanentwurf 2017

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Investitionsplanung

Bericht Investitionsplanung für den Hauptausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest Folgejahre (Plan)
5-010203-900-00100-900-1 - Sachanlagevermögen Repräsentationen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	800	800	800	800	800	800
5-010204-900-00500-900-6 - Investitionen Dezernat III	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	100	100	100	100	100	100
5-010204-900-00700-900-7 - Investitionen Dezernat V	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	400	400	400	400	400	400
5-010501-900-00100-900-1 - Beschaffung von bewegl. Vermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	2.200	700	700	700	700	700
5-010701-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplanentwurf 2017

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Konsumtive Finanzplanung

Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Hauptausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö		13.000	13.000	13.000	13.000
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	672.000	672.000	672.000	672.000	672.000
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	74310000 - Geschäftsauszahlungen	15.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
4-010101-901-5 - Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister	74310000 - Geschäftsauszahlungen	88.000	90.600	93.300	96.100	98.900
4-010101-902-3 - Bekanntmachungen, Inserate	74310000 - Geschäftsauszahlungen	12.800	11.800	11.800	11.800	11.800
1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö		2.800	2.800	2.800	2.800
1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	600	600	600	600
1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	366.600	366.600	366.600	366.600	366.600
1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.000	700	700	700	700
1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
1-010102-100-6 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	12.600	15.900	15.900	15.900	15.900
1-010102-200-7 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	11.200	15.900	15.900	15.900	15.900
1-010102-300-8 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900
1-010102-400-9 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	12.300	15.900	15.900	15.900	15.900
1-010102-500-1 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
1-010102-600-2 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	7.500	15.900	15.900	15.900	15.900
1-010103-900-9 - Fraktionen	74920000 - Fraktionszuwendungen	1.365.000	1.395.000	1.427.000	1.459.000	1.492.000
1-010104-900-4 - Integrationsrat	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100
1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	600	600	600	600
1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	300	300	300	300
1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw	74310000 - Geschäftsauszahlungen	600	600	600	600	600
1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-010203-000-5 - Repräsentationen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	400	400	400
1-010203-100-6 - Repräsentationen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800
1-010203-200-7 - Repräsentationen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700	700	700	700	700
1-010203-300-8 - Repräsentationen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900	900	900	900	900
1-010203-400-9 - Repräsentationen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900	900	900	900	900
1-010203-500-1 - Repräsentationen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800
1-010203-600-2 - Repräsentationen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800
1-010203-900-5 - Repräsentationen	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö		17.500	17.500	17.500	17.500
1-010203-900-5 - Repräsentationen	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1-010203-900-5 - Repräsentationen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	115.800	115.800	115.600	115.600	115.600
1-010203-900-5 - Repräsentationen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	100	100	100
1-010203-900-5 - Repräsentationen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	900	900	900
1-010203-900-5 - Repräsentationen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Hauptausschuss

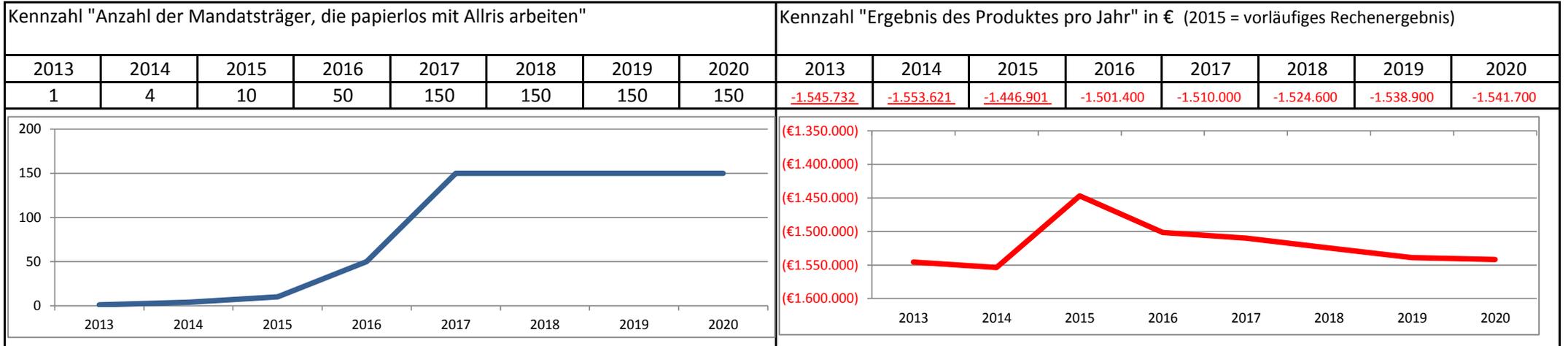
Planjahr	Planjahr 2017					
PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-010203-900-5 - Repräsentationen	74230000 - Leasing	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1-010203-900-5 - Repräsentationen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	23.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1-010203-900-5 - Repräsentationen	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-010203-900-5 - Repräsentationen	74910000 - Verfügungsmittel	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
1-010203-900-5 - Repräsentationen	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1-010203-900-5 - Repräsentationen	64110000 - Mieten und Pachten	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung des OBM	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	100	100	100	100
4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung des OBM	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	61460000 - Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sonderechnung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4-010203-904-3 - Städtepartnerschaften	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4-010203-904-3 - Städtepartnerschaften	74310000 - Geschäftsauszahlungen	15.000	0	0	0	0
4-010203-905-1 - Befragungen	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö		1.100	1.100	1.100	1.100
4-010203-905-1 - Befragungen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.100	9.000	9.000	9.000	9.000
4-010203-906-8 - Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
4-010203-907-6 - Vereine	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	600	600	600	600	600
4-010203-913-1 - Beiträge Metropolregion Rheinland	74930000 - Auszahlungen für Beiträge		22.000	22.000	22.000	22.000
1-010204-900-9 - Dezernate	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	0	0	0	0
4-010204-901-4 - Dezernat I	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö		300	300	300	300
4-010204-901-4 - Dezernat I	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	0	0	0
4-010204-901-4 - Dezernat I	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4-010204-901-4 - Dezernat I	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.700	3.300	3.300	3.300	3.300
4-010204-902-2 - Dezernat II	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	0	0	0
4-010204-902-2 - Dezernat II	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4-010204-902-2 - Dezernat II	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
4-010204-903-9 - Dezernat III	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	500	500	500
4-010204-903-9 - Dezernat III	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.800	4.700	4.700	4.700	4.700
4-010204-903-9 - Dezernat III	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.300	3.600	3.600	3.600	3.600
4-010204-904-7 - Dezernat IV	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200	200	200	200
4-010204-904-7 - Dezernat IV	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	0	0	0
4-010204-904-7 - Dezernat IV	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.800	4.700	4.700	4.700	4.700
4-010204-904-7 - Dezernat IV	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4-010204-905-5 - Dezernat V	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	500	500	500
4-010204-905-5 - Dezernat V	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.200	4.700	4.700	4.700	4.700
4-010204-905-5 - Dezernat V	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.200	3.600	3.600	3.600	3.600
4-010204-906-3 - Dezernat VI	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4-010204-906-3 - Dezernat VI	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	0	0	0

Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Hauptausschuss

Planjahr	Planjahr 2017					
PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4-010204-906-3 - Dezernat VI	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4-010204-906-3 - Dezernat VI	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
4-010204-906-3 - Dezernat VI	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
4-010204-907-1 - Spenden Dezernat VI	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	0	0	0	0
4-010204-907-1 - Spenden Dezernat VI	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	0	0	0	0
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74170000 - Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	100	100	100	100	100
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74280000 - externe Beratungsleistungen	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.300	4.700	4.700	4.700	4.700
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	100	100	100
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.200	0	0	0	0
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	72540000 - Unterhaltung von BGA	200	200	200	200	200
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	278.500	242.700	268.300	268.300	268.300
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	900	900	900
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	74310000 - Geschäftsauszahlungen	18.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-500	-500	-500	-500	-500
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
4-010701-903-4 - Betriebskostenzuschuss ats	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4-010701-904-2 - Touristisches Marketing ats	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4-010701-908-3 - KonzeptEinzelhandel-&Innenstadtmarketing	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.100	50.000	0	0	0
4-010701-909-1 - Projekt Wissenschaftsjahr	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75.000	75.000	75.000	0	0
4-010701-910-6 - Konzeptionierung Technologiefenster	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010101 Rat und Ausschüsse	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 Produktverantwortlicher: Herr Lohe
Stellen/VZÄ: 9,47		
Produktvolumen: -1.510.000 €		
Produktgruppe 0101 Politische Gremien		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantw. Ergebnis: -1.510.000 €	

Beschreibung: Geschäftsführung des Rates und Zusammenstellung und Versendung aller Einladungen zum Rat und die Versendung aller Einladungen zu den Ausschusssitzungen sowie die Versendung aller Ergebnisprotokolle, in schriftlicher Form ebenso wie über die Software "Allris" in digitaler Form	Leistungen: Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse im Auftrag des Oberbürgermeisters Information der BürgerInnen zu den Sitzungen über Allris
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereiche mit Geschäftsstellen für Ausschüsse
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: alle kommunalen Mandatsträger
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen 2. Betreuung der Allris-Software als Dienstleistung für Rats- und Ausschussmitglieder und für die GeschäftsführerInnen der Ausschüsse 3. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit kommunaler Demokratie in Aachen 4. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung und Serviceverbesserung, Umstellung auf digitale Vorlagen 	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010102 Bezirksvertretungen	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 1,00	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -605.000 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -605.000 €		Produktverantwortlicher: Herr Lohe

Beschreibung: Geschäftsführung von 7 Bezirksvertretungen	Leistungen: Geschäftsführung der Bezirksvertretungen, Versendung von Einladungen, Koordination, Beratung von BürgerInnen, Vereinen, Initiativen in bezirksbezogenen Angelegenheiten
	Mitwirkung/Beteiligung: Geschäftsstelle B0 und alle Bezirksamter
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 35 ff	Empfänger: alle Bezirksvertretungsmitglieder sowie die innerhalb des jeweiligen Bezirks wohnhaften Ratsmitglieder
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Fristgerechte Erstellung und Versendung von Vorlagen, Einladungen und Sitzungsprotokollen 2. Fristgerechte Erstellung der öffentlichen Bekanntmachung der Sitzungseinladungen 3. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung und Serviceverbesserung, Umstellung auf digitale Vorlagen 	

Kennzahl "Anzahl der Mandatsträger in Bezirksvertretg., die papierlos mit Allris"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0	0	6	12	50	80	80	80	-506.371	-497.849	-548.514	-577.700	-605.000	-606.300	-607.900	-607.900

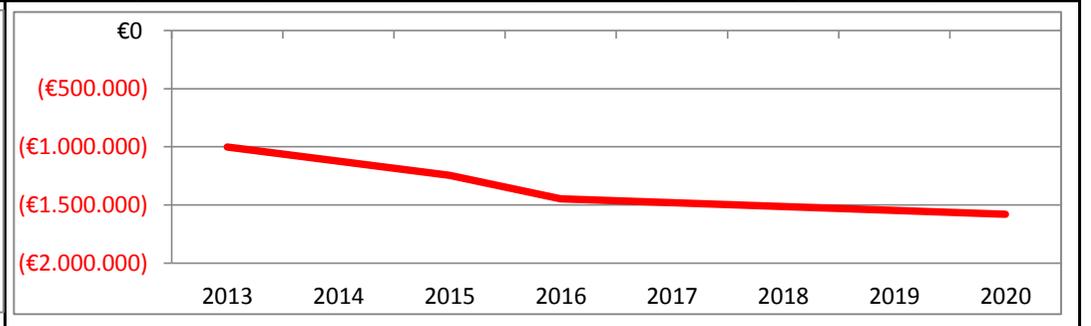
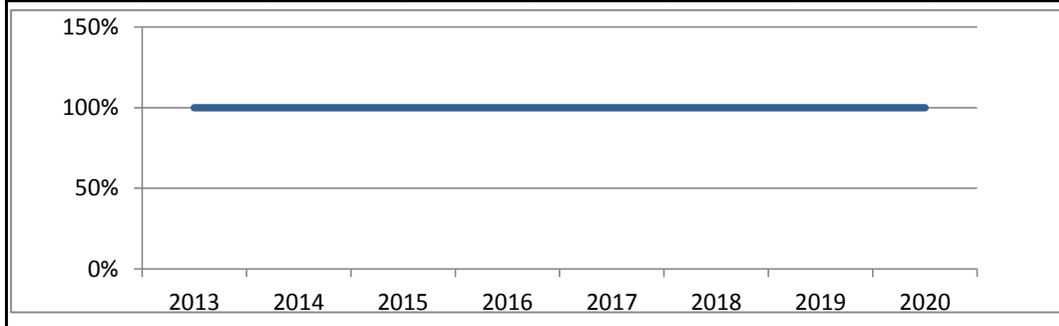
Jahr	Anzahl
2013	0
2014	0
2015	6
2016	12
2017	50
2018	80
2019	80
2020	80

Jahr	Ergebnis (€)
2013	-506.371
2014	-497.849
2015	-548.514
2016	-577.700
2017	-605.000
2018	-606.300
2019	-607.900
2020	-607.900

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010103 Fraktionen	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 1,04	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.479.400 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.479.400 €		Produktverantwortlicher: Herr Lohe

Beschreibung: Die Fraktionen erhalten für den Geschäftsbedarf Geldleistungen seitens der Stadt für die Anmietung von Räumen für Sitzungen, für Büromöbel, Literatur, Beiträge, Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit. Zusätzlich werden Personalkosten erstattet und Räume einschließlich Übernahme der Nebenkosten zur Verfügung gestellt.	Leistungen:	Abrechnung der Zuwendungen für die Fraktionen, Abrechnung der Verdienstaussfallentschädigungen, Beratung zu den städtischen Richtlinien und zur GO
	Mitwirkung/Beteiligung:	E 26 (Gebäudemanagement)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger:	alle kommunalen Mandatsträger/innen
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen 2. Betreuung der Allris-Software als Dienstleistung für Rats- und Ausschussmitglieder/innen und Ausschussgeschäftsführer/innen 3. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit kommunaler Demokratie in Aachen 4. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung und Serviceverbesserung, Umstellung auf digitale Vorlagen 		

Kennzahl "Anteil d. Erstattungsfälle, die innerhalb d. Frist gemäß Dienstanweisung nach Eingang der vollständigen Unterlagen abgeschlossen sind" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-1.001.573	-1.124.815	-1.244.441	-1.448.400	-1.479.400	-1.512.700	-1.546.100	-1.579.100



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010104 Integrationsrat	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 0,58	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -31.700 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -31.700 €		Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger

Beschreibung: Unterstützung der Arbeit des Integrationsrates	Leistungen: Vorbereitung der Sitzungen des Integrationsrates, Geschäftsstelle des Integrationsrates, Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Integrationsrat
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01, Mitglieder des Integrationsrates, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, § 27	Empfänger: Mitglieder des Integrationsrates, EinwohnerInnen der Stadt Aachen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen 2. Lückenlose Bereitstellung der Dienstleistungen der Geschäftsstelle 3. Beschaffung und Bereitstellung von Informationsmedien 	

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu Ziel 1 bis 3" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	-28.654	-29.667	-31.261	-31.300	-31.700	-32.200	-32.600	-32.600

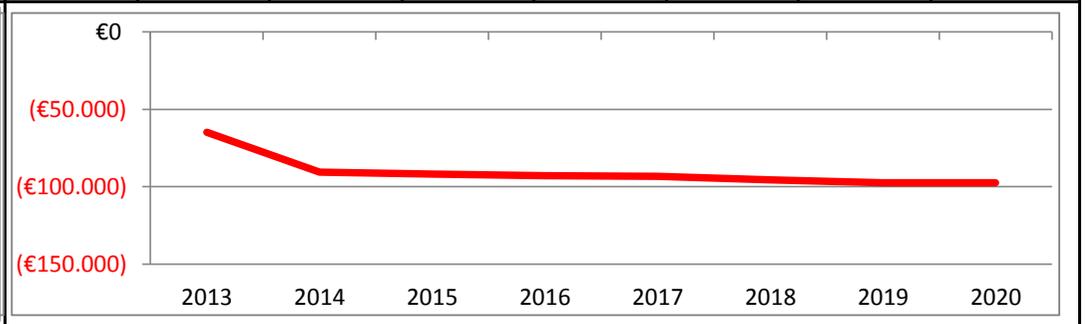
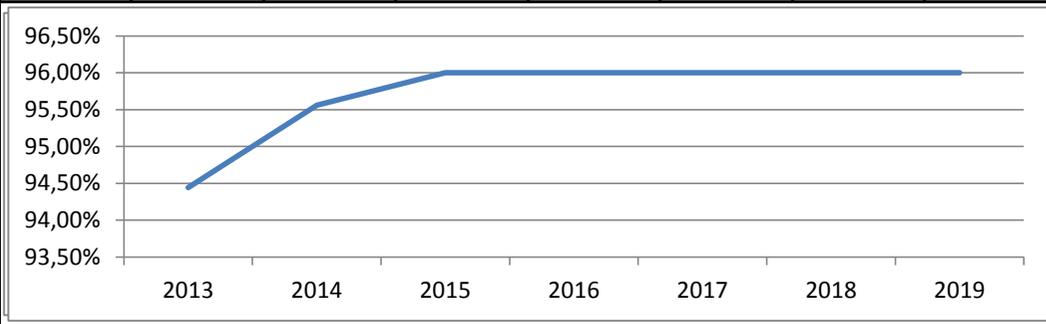
Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Werte	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Werte	-28.654	-29.667	-31.261	-31.300	-31.700	-32.200	-32.600	-32.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010202 Datenschutz und Informationsfreiheit Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 1,00		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -93.200 €		zuständige Organisationseinheit: Dez I
Produktergebnis: -93.200 €		Produktverantwortlicher: Herr Stärk

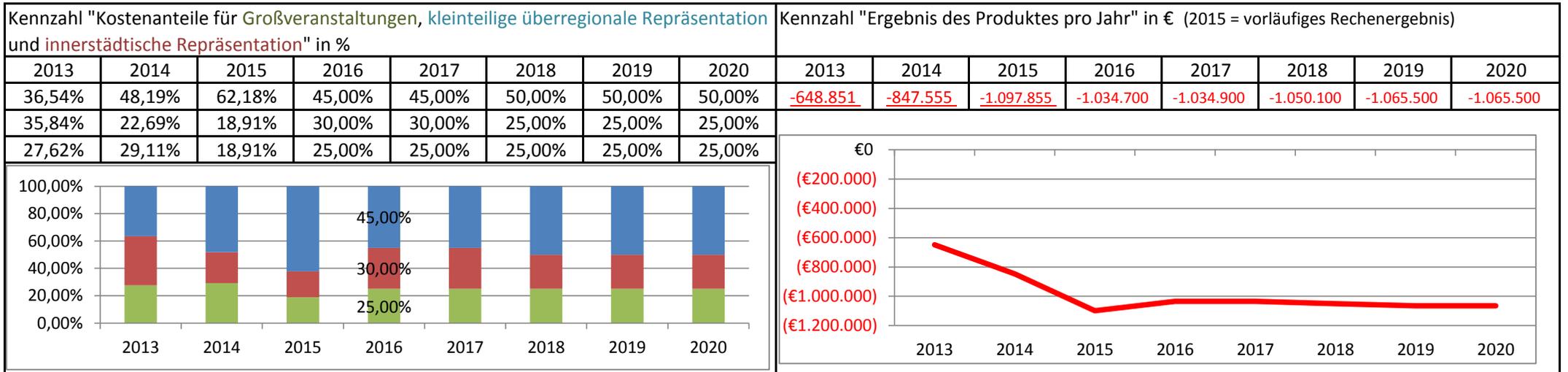
Beschreibung: Datenschutz und Datensicherheit in der Stadtverwaltung Aachen, auch für Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und die Personalvertretung.	Leistungen: Beratung und Unterstützung in Datenschutzfragen und in Fragen des Informationszugangs, Abwicklung von DS-Antragsverfahren, Kontrollen und Sensibilisierungsaktionen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage: Alle Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen mit Regelungen zu Datenschutz und Datensicherheit	Empfänger: alle Bereiche der Stadtverwaltung, sowie Bürgerinnen und Bürger mit berechtigtem Informationsbedarf, politische Gremien
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Vermeidung von Verletzungen des Datenschutzes durch Beratung und Kontrolle 2. Bestmögliche Informationsbereitstellung 3. Findung von Lösungen bei der Optimierung und Automatisierung von Prozessen mit internem Datenaustausch 	

Kennzahl "Anteil der Stellungnahmen, die innerhalb der Frist von drei Wochen erbracht werden" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	94,44%	95,56%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	-64.886	-90.630	-91.864	-92.900	-93.200	-95.600	-97.400	-97.400



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010203 Repräsentation	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 12,16	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.081.900 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.034.900 €		Produktverantwortlicher: Herr Lohe

Beschreibung: Repräsentative Veranstaltungen u. Verpflichtungen d. Stadt und Ihrer VertreterInnen (OBM bzw. im Vertretungsfall BürgermeisterInnen) einschl. städt. Kostenanteile bei Veranstaltungen. Vorbereitungen (Redeentwürfe, Schriftwechsel, Orga. etc.) obliegen FB 01. Besonderen Stellenwert hat die Förderung des Ehrenamtes / bürgerschaftl. Engagements.	Leistungen: Veranstaltungen wie Karlspreisverleihung, Karlsfest, CHIO, Empfänge, Ehrungen, Partnerschaften, Jubiläen, September-Special, Städtepartnerschaften, Karneval, Bundesverdienst-kreuzverleihungen, Ehrenwert-Aktionstag der Vereine
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, § 40	Empfänger: Bürger/innen, Vereine, Firmen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Fehlerfreie organisatorische und inhaltliche Vorbereitung aller Verpflichtungen 2. Stärkung der Identifikation mit der Stadt und des bürgerschaftlichen Engagements 	



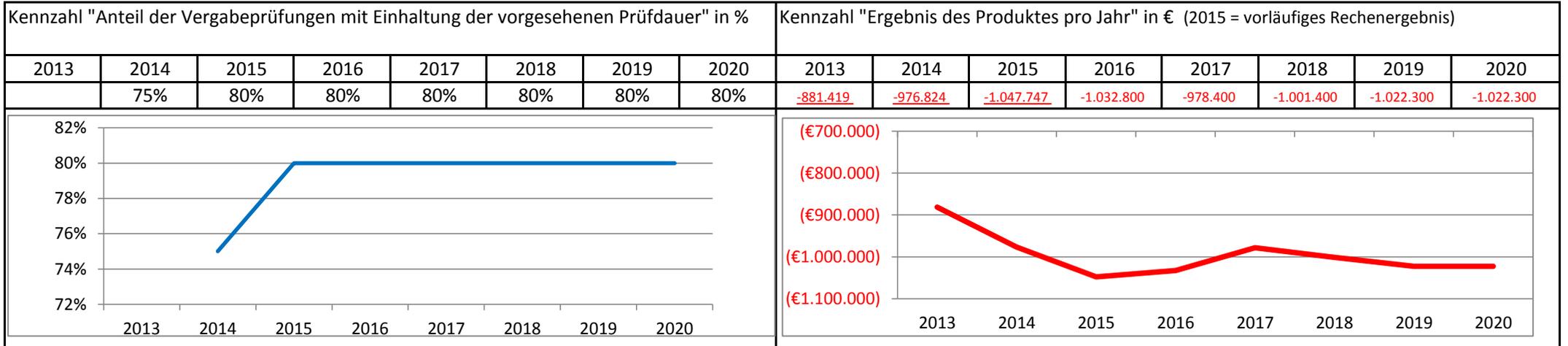
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010204 Dezernate	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 Produktverantwortlicher: Herr Lohe
Stellen/VZÄ: 18,99		
Produktvolumen: -1.642.800 €		
Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produktergebnis: -1.642.800 €		

Beschreibung: Die Dezernate bilden die obere Leitungsebene der Verwaltung ab.	Leistungen: Vorbereitung von Entscheidungen, Operatives Geschäft der Verwaltungsleitung
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW	Empfänger: Verwaltungsvorstand
Produktziele: keine Ziel-Festlegung, da Hilfsprodukt	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)																									
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020																		
								-1.486.953	-1.544.699	-1.455.203	-1.608.700	-1.642.800	-1.680.200	-1.618.800	-1.618.800																		
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td>-1.486.953</td></tr> <tr><td>2014</td><td>-1.544.699</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-1.455.203</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-1.608.700</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-1.642.800</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-1.680.200</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-1.618.800</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-1.618.800</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2013	-1.486.953	2014	-1.544.699	2015	-1.455.203	2016	-1.608.700	2017	-1.642.800	2018	-1.680.200	2019	-1.618.800	2020	-1.618.800
Jahr	Ergebnis (€)																																
2013	-1.486.953																																
2014	-1.544.699																																
2015	-1.455.203																																
2016	-1.608.700																																
2017	-1.642.800																																
2018	-1.680.200																																
2019	-1.618.800																																
2020	-1.618.800																																

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010501 Prüfung und Beratung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 14 Produktverantwortlicher: Herr Emmerich
Stellen/VZÄ: 15,52		
Produktvolumen: -1.101.600 €		
Produktergebnis: -978.400 €		
	Produktgruppe 0105 Örtliche Rechnungsprüfung	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

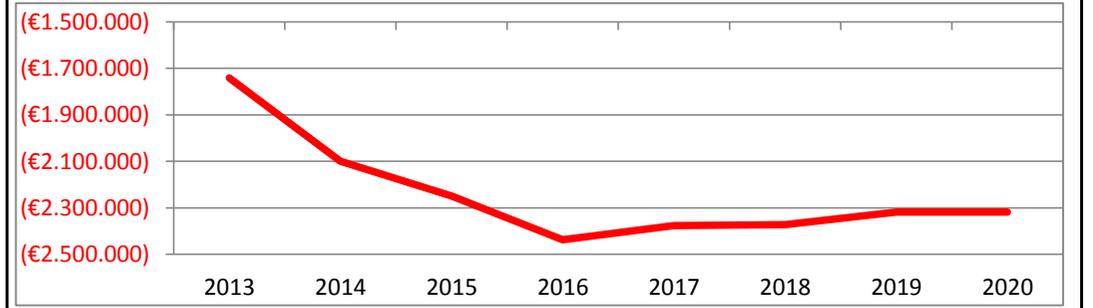
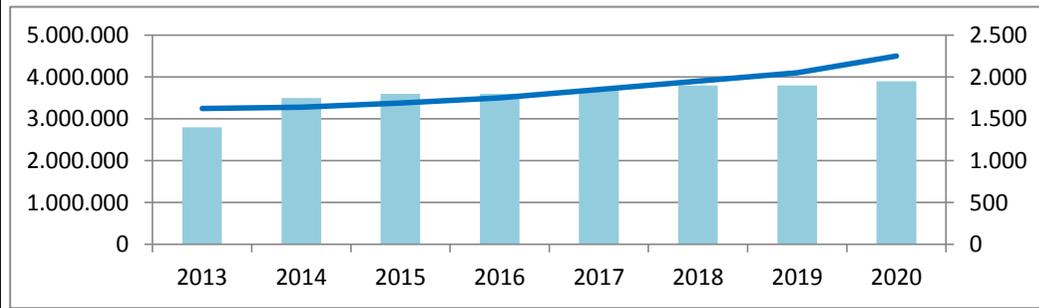
Beschreibung: Prüfung und Beratung der gesamten Verwaltung hinsichtlich der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Auftragsprüfungen werden auch für den Rat, den RPA, den Oberbürgermeister, das Land NRW und aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen durchgeführt.	Leistungen: Prüfung und Beratung zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, zur Vermeidung von Vermögensverlusten und zur Sicherung der Rechtmäßigkeit der Verwaltungsarbeit, Aufgaben gemäß §§ 12 und 13 Korruptionsbekämpfungsges.
	Mitwirkung/Beteiligung: keine
Rechts-/Auftragsgrundlage: Rechnungsprüfungsordnung, GO NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Korruptionsbekämpfungsgesetz	Empfänger: Rat der Stadt Aachen, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Eigenbetriebe, Zweckverbände, Beteiligungsgesellschaften, Anwenderkommunen und ggf. externe Dritte
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Anteil der Prüfhandlungen mit präventiven Zwecken bzw. Zwecken der Lernwirkung (Ziel 2017: 9%, 2018:10%) 2. Anteil der Prüfhandlungen mit der Prüfmethodik Wirtschaftlichkeitsprüfung und IKS Prüfung (Ziel 2017: 21%, 2018:22%) 3. Fortbildungstage pro MA (Ziel 5 Tage); 4. Kosten der Rechnungsprüfung je Einwohner/in (Ziel > 4 €); 5. Erfüllungsquote risikoorientierter Prüfplan (Ziel 100%); 6. Anteil der Vergabeprüfungen mit Einhaltung der vorgesehenen Prüfdauer nach Zugang vollständiger Unterlagen (Ziel 80%) 	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010701 Presse und Marketing	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 16,82	Produktgruppe 0107 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -2.417.600 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 13
Produktergebnis: -2.376.900 €		Produktverantwortlicher: Herr Büttgens

Beschreibung: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung, Informationen für BürgerInnen und MitarbeiterInnen, Strategische Entwicklung der Marke Aachen als Wissenschaftsstadt mit bedeutender Historie und europäischer Relevanz. Strategische Entwicklung und Pflege der städtischen Online-Angebote	Leistungen: Zentrale Schnittstelle für interne u. externe Kommunikation d. Verwaltg., Zentrale Steuerung + Umsetzung konzeptioneller und operativer Marketingleistungen (u.a.zentrale Vergabe von Agenturleistungen), Zuschusszahlung an aachen tourist service
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, ats, Hochschulen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landespressegesetz NW, Ortsrecht, Beschlüsse der Verwaltungsleitung und politischer Gremien	Empfänger: BürgerInnen, MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, MedienvertreterInnen, Aachen-Interessierte und Aachen-Besucher
Produktziele: 1. Professionalität und Qualität der Pressearbeit auf hohem Niveau weiterentwickeln. 2. Bekanntheit und positive Wahrnehmung der Marke Aachen steigern. 3. Zeitgemäße Präsenz in den digitalen Medien sichern und ausbauen.	

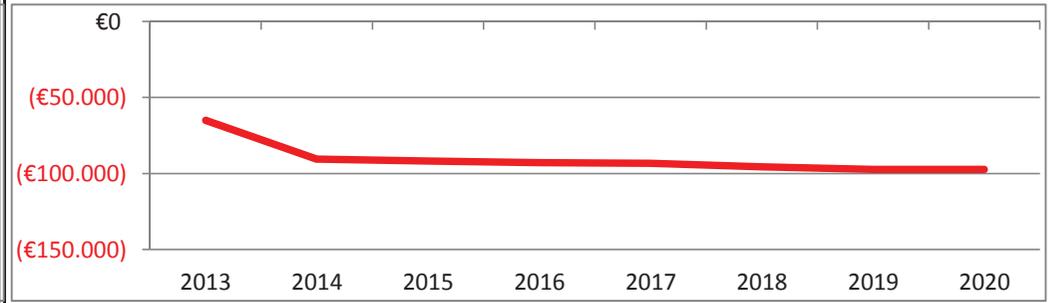
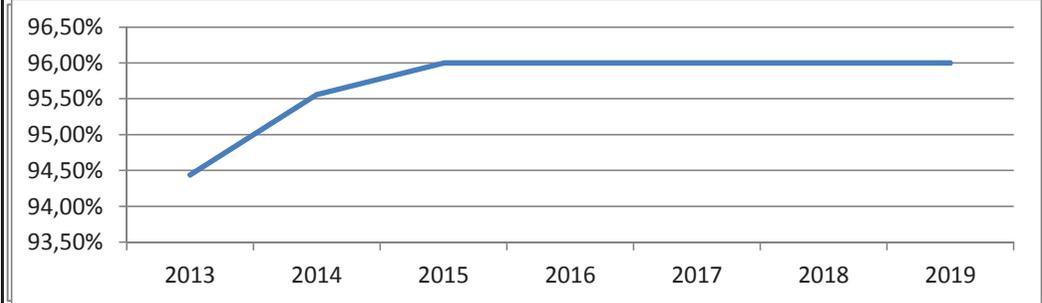
Kennzahl "Anzahl der Zugriffe auf aachen.de pro Jahr" (Linie)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Anzahl der Pressemitteilungen pro Jahr" (Säule)															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.248.348	3.279.325	3.380.101	3.500.000	3.700.000	3.900.000	4.100.000	4.500.000	-1.740.651	-2.100.432	-2.249.345	-2.437.400	-2.376.900	-2.372.000	-2.318.800	-2.318.800
1.400	1.750	1.800	1.800	1.850	1.900	1.900	1.950								



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010202 Datenschutz und Datensicherheit in der Stadtverwaltung AC Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: Dez I Produktverantwortlicher: Herr Stärk
Stellen/VZÄ: 1,00		
Produktvolumen: -93.200 €		
Produktergebnis: -93.200 €		

Beschreibung: Datenschutz und Datensicherheit in der Stadtverwaltung Aachen, auch für Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und die Personalvertretung. Sicherung des Rechts auf Informationszugang.	Leistungen: Beratung und Unterstützung in Datenschutzfragen und in Fragen des Informationszugangs, Abwicklung von DS-Antragsverfahren, Kontrollen und Sensibilisierungsaktionen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage: Alle Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen mit Regelungen zu Datenschutz und Datensicherheit	Empfänger: alle Bereiche der Stadtverwaltung, sowie Bürgerinnen und Bürger mit berechtigtem Informationsbedarf, politische Gremien
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Vermeidung von Verletzungen des Datenschutzes durch Beratung und Kontrolle 2. Bestmögliche Informationsbereitstellung 3. Findung von Lösungen bei der Optimierung und Automatisierung von Prozessen mit internem Datenaustausch 	

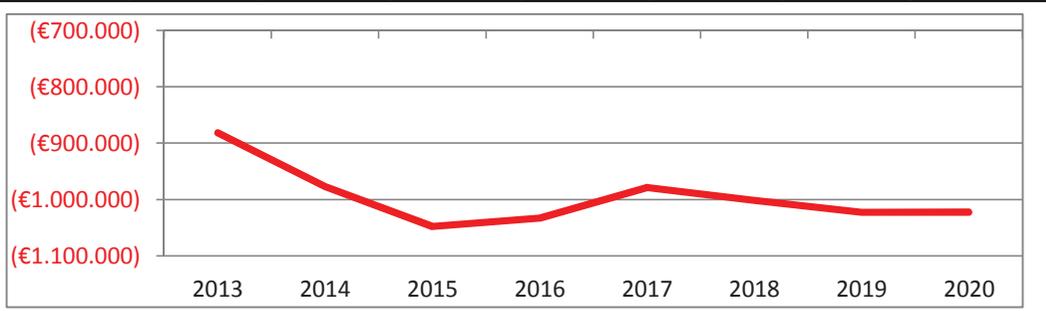
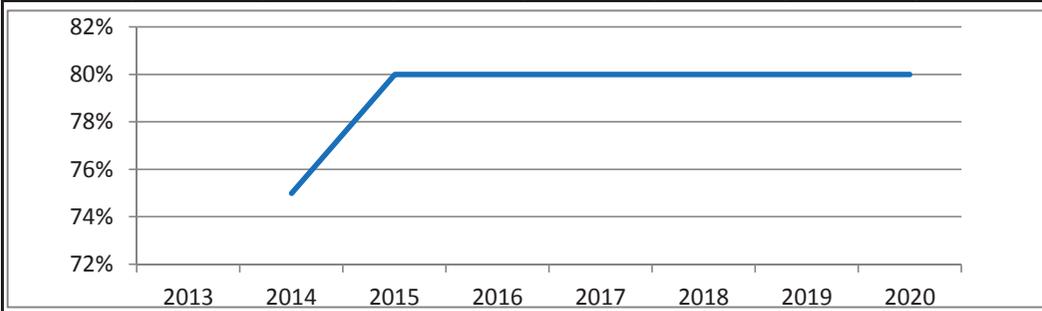
Kennzahl "Anteil der Stellungnahmen, die innerhalb der Frist von drei Wochen erbracht werden" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	94,44%	95,56%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	<u>-64.886</u>	<u>-90.630</u>	<u>-91.864</u>	<u>-92.900</u>	<u>-93.200</u>	<u>-95.600</u>	<u>-97.400</u>	<u>-97.400</u>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010501 Prüfung und Beratung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 15,52		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.101.600 €	Produktgruppe 0105 Örtliche Rechnungsprüfung	zuständige Organisationseinheit: FB 14
Produktergebnis: -978.400 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Emmerich

Beschreibung: Prüfung und Beratung der gesamten Verwaltung hinsichtlich der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Auftragsprüfungen werden auch für den Rat, den RPA, den Oberbürgermeister, das Land NRW und aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen durchgeführt.	Leistungen: Prüfung und Beratung zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, zur Vermeidung von Vermögensverlusten und zur Sicherung der Rechtmäßigkeit der Verwaltungsarbeit, Aufgaben gemäß §§ 12 und 13 Korruptionsbekämpfungsges.
	Mitwirkung/Beteiligung: keine
Rechts-/Auftragsgrundlage: Rechnungsprüfungsordnung, GO NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Korruptionsbekämpfungsgesetz	Empfänger: Rat der Stadt Aachen, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Eigenbetriebe, Zweckverbände, Beteiligungsgesellschaften, Anwenderkommunen und ggf. externe Dritte
Produktziele: 1. Anteil der Prüfhandlungen mit präventiven Zwecken bzw. Zwecken der Lernwirkung (Ziel 2017: 9%, 2018:10%) 2. Anteil der Prüfhandlungen mit der Prüfmethodik Wirtschaftlichkeitsprüfung und IKS Prüfung (Ziel 2017: 21%, 2018:22%) 3. Fortbildungstage pro MA (Ziel 5 Tage); 4. Kosten der Rechnungsprüfung je Einwohner/in (Ziel < 4 €); 5. Erfüllungsquote risikoorientierter Prüfplan (Ziel 100%); 6. Anteil der Vergabeprüfungen mit Einhaltung der vorgesehenen Prüfdauer nach Zugang vollständiger Unterlagen (Ziel 80%)	

Kennzahl "Anteil der Vergabeprüfungen mit Einhaltung der vorgesehenen Prüfdauer" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	75%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-881.419	-976.824	-1.047.747	-1.032.800	-978.400	-1.001.400	-1.022.300	-1.022.300



Haushaltsplanung 2017

Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2017 für die Ausschüsse

Stand: 23.11.2016 - kontenscharfe Darstellung

Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten!

Die Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert im Personal- und Verwaltungsausschuss beraten.

3

Hauptausschuss

3 Hauptausschuss

3.1 Produkt 010102 - Bezirksvertretungen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
Haushaltsplanentwurf	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
Veränderung Verwaltung			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

3 Hauptausschuss

3.1 Produkt 010102 - Bezirksvertretungen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	556	800	600	600	600	600
Veränderung Verwaltung			-600	-600	-600	-600
Aktual. Summe der Kostenart	556	800	0	0	0	0

3 Hauptausschuss

3.1 Produkt 010102 - Bezirksvertretungen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen						
54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
Haushaltsplanentwurf	328.755	366.600	366.600	366.600	366.600	366.600
Veränderung Verwaltung			-366.600	-366.600	-366.600	-366.600
Aktual. Summe der Kostenart	328.755	366.600	0	0	0	0

3 Hauptausschuss

3.1 Produkt 010102 - Bezirksvertretungen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			2.800	2.800	2.800	2.800
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800

3 Hauptausschuss

3.1 Produkt 010102 - Bezirksvertretungen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			600	600	600	600
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	600	600	600	600

3 Hauptausschuss

3.1 Produkt 010102 - Bezirksvertretungen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen						
54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			366.600	366.600	366.600	366.600
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	366.600	366.600	366.600	366.600

3 Hauptausschuss

3.2 Produkt 010203 - Repräsentation

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-010203-000-5 - Repräsentationen						
<u>Aufwendungen:</u>						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	400	400	400	400	400	400
Veränderung Verwaltung			400	400	400	400
Aktual. Summe der Kostenart	400	400	800	800	800	800

3 Hauptausschuss

3.2 Produkt 010203 - Repräsentation

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-010203-200-7 - Repräsentationen						
<u>Aufwendungen:</u>						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	664	700	700	700	700	700
Veränderung Verwaltung			100	100	100	100
Aktual. Summe der Kostenart	664	700	800	800	800	800

3 Hauptausschuss

3.2 Produkt 010203 - Repräsentation

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-010203-300-8 - Repräsentationen						
<u>Aufwendungen:</u>						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	800	900	900	900	900	900
Veränderung Verwaltung			-100	-100	-100	-100
Aktual. Summe der Kostenart	800	900	800	800	800	800

3 Hauptausschuss

3.2 Produkt 010203 - Repräsentation

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-010203-400-9 - Repräsentationen						
<u>Aufwendungen:</u>						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	793	900	900	900	900	900
Veränderung Verwaltung			-100	-100	-100	-100
Aktual. Summe der Kostenart	793	900	800	800	800	800

3 Hauptausschuss

3.2 Produkt 010203 - Repräsentation

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-010203-915-6 - Pilotstadt emissionsfreie Mobilität						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			50.700	50.700	50.700	50.700
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	50.700	50.700	50.700	50.700

3 Hauptausschuss

3.2 Produkt 010203 - Repräsentation

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-010203-915-6 - Pilotstadt emissionsfreie Mobilität						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			76.000	76.000	76.000	76.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	76.000	76.000	76.000	76.000

23. November 2016

Beschlussauszug

öffentliche/nichtöffentliche Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Richterich
vom 16.11.2016

An

.....

Haushaltsplanberatungen 2017**Vorlage: BA 6/0084/WP17****A. Beratung Produktblatt zum Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich**

Frau Bezirksbürgermeisterin Köhne schlägt folgende Ergänzungen vor:

1. Leistung:

- Erweiterung der Auflistung um die Dienstleistung „Grundsicherung“.

2. Produktziele:

- Streichen Punkt 4,
- Neuaufnahme des Ziels „Bürgerfreundlichkeit“ als Punkt 1,
- Erweiterung des Ziels Nr. 2 durch folgende Ergänzungen: *Abschließende* Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge *vor Ort* innerhalb von max. 20 Tagen
- Ziel Nr. 2 wird Ziel Nr. 3
- Ziel Nr. 3 wird Ziel Nr. 4

3. Überprüfung der Kennzahl „Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3“ zu 100%

Sie beantragt, diese Ergänzungen durch die Verwaltung prüfen zu lassen.

B. Beratung Haushaltspositionen

Auf Nachfrage von Frau Bezirksbürgermeisterin Köhne, ob es bezüglich der bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie des Gesamthaushalts Ergänzungen bzw. Änderungen gibt, erfolgen

23. November 2016

Beschlussauszug**öffentliche/nichtöffentliche Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Richterich
vom 16.11.2016**

keine weiteren Wortmeldungen.

Beschluss:

1. Die Bezirksvertretung Aachen-Richterich beschließt, das Produktblatt zum Produkt „011906 Bezirk 6 Richterich“ an die Verwaltung zur weiteren Prüfung und Bearbeitung zurückzugeben.
2. Die Bezirksvertretung Aachen-Richterich nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt – unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen – zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt Aachen entsprechend zu beschließen.

Abstimmung:

einstimmig

24. November 2016

Beschlussauszug

öffentliche/nichtöffentliche Sondersitzung der Bezirksvertretung Aachen-
Brand vom 16.11.2016

An

.....

Haushaltsplanberatungen 2017

Vorlage: BA 1/0049/WP17

Beschluss:

Die Bezirksvertretung Aachen-Brand nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt – unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen – zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt Aachen entsprechend zu beschließen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

1. Dezember 2016

Beschlussauszug

öffentliche/nichtöffentliche Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-
Laurensberg vom 30.11.2016

An

FB 01

FB 11

FB 20

FB 36

FB 45

FB 52

FB 61

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachstehend übersende ich Ihnen die Ergebnisse der Haushaltsberatung der Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg aus der gestrigen Sitzung für die Beratung in den jeweiligen Fachausschüssen.

7 Haushaltsplanberatungen 2017

Für die CDU-Fraktion beantragt Bezirksbürgermeister Gilson folgende Änderungen in den Investitionsplanungen und stellt diese zunächst einzeln zur Abstimmung:

Bezirksbezogen:

B 5/17/WP.17

Ausdruck vom: 01.12.2016

Seite: 1/2

PSP-Element 5-120102-500-00700-300-1 Vaals Grenze, Erschließung

Kostenart 78520000 Tiefbaumaßnahmen

Vorziehen der Planungskosten in das Haushaltsjahr 2017

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Bezirksübergreifend:

PSP-Element 5-120102-800-01500-300-1 Karl-Friedrich-Straße, Umbau

Kostenart 78520000 Tiefbaumaßnahmen

Vorziehen der Planungskosten in das Haushaltsjahr 2017

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Weitere Anträge werden nicht gestellt.

Beschluss:

Die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt für das Jahr 2017 mit den getroffenen Einzelentscheidungen zur Kenntnis und empfiehlt den Fachausschüssen und dem Rat, entsprechend zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung: einstimmig

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Gez.

Wery

zu 7 Haushaltsberatungen 2017

Vorlage: BA 3/0078/WP17

Zum Produktblatt 011903 Bezirk 3 Haaren bittet Bezirksvertreter Kogel für die CDU-BVF um Prüfung folgender Änderungsvorschläge durch die Verwaltung:

1. Leistung:

Erweiterung der Auflistung um die Dienstleistung „Grundsicherung“

2. Produktziele:

Streichen Punkt 4

Neuaufnahme des Ziels „Bürgerfreundlichkeit“ als Punkt 1

Ziel Nr. 2 wird Ziel Nr. 3

Ziel Nr. 3 wird Ziel Nr. 4

Ergänzung des Ziels Nr. 2 (neu): *Abschließende* Bearbeitung von 80 % aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen

3. Kennzahl „Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2 (neu 2 und 3)“ in %

Überprüfung der Kennzahl zu 100 %

Bezirksvertreter Schulz stimmt für die SPD-BVF den Vorschlägen vorbehaltlich einer rechtlichen Würdigung grundsätzlich zu. Er beantragt für seine Fraktion zur Unterstützung des Angebots „Familiengrundschule an der Grundschule am Haarbach“, dem KJA und dem Rat zu empfehlen, hierfür die Aufnahme einer entsprechenden Ausgabeposition im Umfang von 7.200,00 € in den Haushalt zu beschließen.

Beschluss (einstimmig):

Unter Bezugnahme auf die zum Produktblatt 011903 Bezirk 3 Haaren gestellten Prüfaufträge wird die Vorlage an die Verwaltung zurückverwiesen.

Die Bezirksvertretung Aachen-Haaren empfiehlt dem KJA und dem Rat, zur Unterstützung des Angebots „Familiengrundschule an der Grundschule am Haarbach“ eine Ausgabeposition im Umfang 7.200,00 € in den Haushalt aufzunehmen und entsprechend zu beschließen.

Im Übrigen nimmt die Bezirksvertretung die bezirksbezogenen Haushaltsansätze sowie den Gesamthaushalt – mit den ggf. beschlossenen Änderungen – zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat entsprechend zu beschließen.

Auszug

aus der Niederschrift über die Sondersitzung der Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim am Mittwoch, dem 30.11.2016, im Verwaltungsgebäude Aachen-Kornelimünster, Schulberg 20

A. Öffentliche Sitzung

Zu TOP 3: Haushaltsplanberatungen 2017

Übersicht mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben – Bezirk Aachen-Kornelimünster/Walheim – Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan (13.5.1 – Seiten 2661 bis 2.679)

Zu Beginn erläutert Herr von Thenen zum PSP-Element 1-010102-400 (Bezirksvertretungen, Verfügungsmittel), dass die Erhöhung der Verfügungsmittel von 12.300 € in 2016 auf 15.900 € für 2017 damit zu begründen ist, dass an anderen Stellen entsprechende Haushaltsmittel eingespart werden.

Beschluss:

Die Bezirksvertretung nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben (13.5.1 – Seiten 2661 bis 2.679) mit der Veränderungsnachweisung einstimmig zur Kenntnis.

Übersicht mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben – Bezirk Aachen-Kornelimünster/Walheim – Investitionsübersicht (13.5.2 – Seiten 2.680 bis 2.693)

Beschluss:

Die Bezirksvertretung nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben (13.5.2 – Seiten 2.680 bis 2.693) mit der Veränderungsnachweisung einstimmig zur Kenntnis.

Übersicht mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben – Bezirk Aachen – übergreifend – Ergebnisplan/ Konsumtiver Finanzplan (13.8.1 – Seiten 2.751 bis 2.780)

Beschluss:

Die Bezirksvertretung nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben (13.8.1 – Seiten 2.751 bis 2.780) mit der Veränderungsnachweisung einstimmig zur Kenntnis.

Übersicht mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben – Bezirk Aachen – übergreifend – Investitionsübersicht (13.8.2 – Seiten 2.781 bis 2.812)

Beschluss:

Die Bezirksvertretung nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben (13.8.2 – Seiten 2.781 bis 2.812) mit der Veränderungsnachweisung einstimmig zur Kenntnis.

Beschluss:

Die Bezirksvertretung nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben im konsumtiven und investiven Bereich sowie den Gesamthaushalt – unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen und der Veränderungsnachweisung – einstimmig zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt entsprechend zu beschließen.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen führt die SPD-BF aus, dass der Stadtbezirk Kornelimünster/Walheim der einzige Stadtbezirk ist, dem eine Städtepartnerschaft zugeordnet ist. Im Haushaltsplanentwurf sollen die für Städtepartnerschaften eingeplanten Haushaltsmittel von bisher 30.000 € auf 22.000 € gesenkt werden. Sie beantragt daher, dass die Bezirksvertretung eine Empfehlung an die zuständige Stelle ausspricht, dass die Zuschüsse hierfür nicht gekürzt, sondern in der bisherigen Höhe beibehalten werden.

In diesem Zusammenhang weist Herr Krott darauf hin, dass in den vergangenen Jahren die Haushaltsmittel nie gänzlich ausgeschöpft worden sind und sich daraufhin die Kämmerei gezwungen sah, den Haushaltsansatz zu kürzen. Bei besonderen Aufwendungen im Rahmen der Städtepartnerschaften stehen auch die Repräsentationsmittel des Oberbürgermeisters zur Verfügung.

Nachdem die Grüne-BF den Vorschlag der SPD-BF unterstützt, ergeht auf Vorschlag von Herrn von Thenen folgender

Beschluss:

Die Bezirksvertretung spricht sich einstimmig dafür aus, dass die bisher im Rahmen der Städtepartnerschaft gezahlten Unterstützungen auch in Zukunft in voller Höhe weitergezahlt werden.