



Aachen, den 19. Januar 2016

ANTRAG IM RAHMEN DER HAUSHALTSBERATUNGEN

Sitzung des Finanzausschusses am 19. Januar 2016

TOP Ö6: Haushaltsplanberatungen 2016

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat

- den Zuschuss für den Kulturbetrieb (PSP-Element 1-040101-900-7) um 50.000 EUR ab 2016 zwecks der vom Kulturausschuss gewünschten Erhöhung der KASStE-Mittel für die freie Kultur wie folgt zu erhöhen:

	2016	2017	2018	2019
von	14.223.600	14.113.500	14.076.500	14.091.000
auf	14.273.600	14.163.500	14.126.500	14.141.000

- entgegen dem am 01.12.2015 gefassten Beschluss des KJA entsprechend die Mittel für die Förderung der integrativen Kitas¹ zurückzunehmen und den Haushaltsansatz (PSP-Element 4-060101-901-9) dementsprechend wie folgt zu verändern:

	2016	2017	2018	2019
von	35.176.800	39.630.400	42.630.600	43.162.200
auf	35.050.800	39.504.400	42.504.600	43.036.200

¹ Anträge auf Übernahme der hälftigen Trägeranteile von bisherigen integrativen Gruppen der Träger St. Jakob, Kita Kronenberg; Träger VKM, Kita Talbotstraße; Träger Caritas Lebenswelten KiTa Scheibenstraße; Träger Caritas Lebenswelten KiTa, Im Klostersgarten; Träger Caritas Lebenswelten KiTa, Raerner Straße; Träger Caritas Lebenswelten KiTa, Holsteinstraße

3. den Ansatz PSP-Element: 4-060101-985-5 „Planungsmittel Masterplan“ wie folgt zu reduzieren:

	2016	2017	2018	2019
von	200.000	0	0	0
auf	0	0	0	0

- und an dessen Stelle den Ansatz PSP-Element: 4-060101-985-5 „Konzept zur Planungsoptimierung von Kita-Neubauten“ einzurichten:

	2016	2017	2018	2019
	100.000	0	0	0

4. den Ansatz PSP-Element: 4-050101-902-8 „Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten“ (Begegnungszentren) wie folgt zu erhöhen:

	2016	2017	2018	2019
von	209.000	209.000	209.000	209.000
auf	309.000	209.000	209.000	209.000

5. die von der Kämmerei vorgestellten Einsparvorschläge in den Haushaltsplan zu übernehmen.

Wohn- und Liegenschaftsausschuss

PSP-Element	Bezeichnung / Kommentar	Ansatz Haushalts- entwurf 2016 und Folgejahre	GRÜNER Beschlussvors chlag 2016	GRÜNER Beschlussvors chlag 2017	GRÜNER Beschlussvors chlag 2018	GRÜNER Beschlussvors chlag 2019
N.N.	Kommunales Wohnungsbauprogram m	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	Eigenkapital, z.B. Grundstücke		-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
	öffentliche Förderdarlehen		-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000
Ertrag	Tilgungsnachlässe		-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
Aufwand			-7.100.000	-7.100.000	-7.100.000	-7.100.000
Ergebnis		0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		0	900.000	900.000	900.000	900.000

PSP-Element	Bezeichnung / Kommentar	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsentw urf 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4-011303-930-5 5241-000	Unterhaltung und Instandsetzung gewoge	2.427.200	2.668.100	2.773.400	3.000.000	3.300.000
Beschl. GRÜNE			2.668.100	2.900.000	3.200.000	3.500.000
Ergebnis		2.427.200	2.668.100	2.900.000	3.200.000	3.500.000