

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 20/0041/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Finanzsteuerung		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	30.09.2015
		Verfasser:	Herr Koslowski
Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2016 mit Anlagen			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
21.10.2015	Rat	Kenntnisnahme	

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt verweist den Haushaltsplanentwurf 2016 zur weiteren Beratung an die zuständigen Gremien.

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			

* finanzielle Auswirkungen ergeben sich nicht

Erläuterungen:

Für die weiteren Beratungen in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen wird die Verwaltung den zur Zeit in Vervielfältigung befindlichen

Band I mit

- Bestätigungsblatt zum Entwurf der Haushaltssatzung
- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Stellenplan
- Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht Zuwendungen an Fraktionen
- Übersicht Verbindlichkeiten
- Entwicklung Eigenkapital
- Übersicht der aufgrund § 14 GemHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen
- Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

zum Haushaltsplanentwurf 2016 zur Sitzung des Rates am 21.10.2015 verteilen.

Die folgenden Unterlagen werden, wie im Verfahren zum Haushalt 2015 angekündigt, am 22.10.2015 im Internet unter der Adresse

www.aachen.de/DE/stadt_buerger/politik_verwaltung/haushaltsplan/index.html

in einer zusammengefassten Datei zum Herunterladen bereitgestellt.

- Bestätigungsblatt zum Entwurf der Haushaltssatzung
- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Stellenplan
- Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht Zuwendungen an Fraktionen
- Übersicht Verbindlichkeiten
- Entwicklung Eigenkapital
- Übersicht der aufgrund § 14 GemHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen
- Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan
- Produktübersicht
- Produktbeschreibungen
- Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne (Zeilendarstellung)
- Investitionsübersicht
- Teilergebnispläne (Kontenscharf) sortiert nach Produkten
- Teilfinanzpläne (Kontenscharf) sortiert nach Produkten
- Übersicht mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

und zusätzlich die

Teilergebnispläne (Kontenscharf) sortiert nach Ausschüssen

Teilfinanzpläne (Kontenscharf) sortiert nach Ausschüssen

Die vorgenannten Unterlagen werden auch zur Ratssitzung am 21.10.2015 als Anlage zur Ratsvorlage in Allris eingestellt.

Des Weiteren werden die Dateien den Fraktionen mit Schreiben vom 21.10.2015 zur Verfügung gestellt, so dass Sie sich die Unterlagen auch dort auf Ihren Speicherstick laden können.

Sollte darüber hinaus Hilfe erforderlich sein, können Sie sich auch an die Fachbereichscontroller des FB 20/10 wenden.