

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 20/0082/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Finanzsteuerung		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	28.09.2016
		Verfasser:	Herr Guth
Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2017 mit Anlagen			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
26.10.2016	Rat	Kenntnisnahme	

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt verweist den Haushaltsplanentwurf 2017 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			

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 über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht Verbindlichkeiten
- Entwicklung Eigenkapital
- Übersicht der aufgrund von § 14 GemHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen
- Produktübersicht
- Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

zum Haushaltsplanentwurf 2017 zur Sitzung des Rates am 26.10.2016 verteilen.

Die folgenden Unterlagen werden, wie im Verfahren zum Haushalt 2016, am 27.10.2016 im Internet unter der Adresse http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/politik_verwaltung/haushaltsplan/ in einer zusammengefassten Datei zum Herunterladen bereitgestellt:

- Bestätigungsblatt zum Entwurf der Haushaltssatzung
- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Stellenplan
- Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht Verbindlichkeiten
- Entwicklung Eigenkapital
- Übersicht der aufgrund § 14 GemHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen
- Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan
- Produktübersicht
- Produktbeschreibungen inkl. Zielen und Kennzahlen
- Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne (Zeilenebene)
- 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 26.10.2016 als Anlage zur Ratsvorlage in Allris eingestellt.

Des Weiteren werden die Dateien den Fraktionen 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 den Fachbereich Finanzsteuerung und die Abteilung Haushaltsplanung und –controlling wenden.