

Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Finanzsteuerung Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: FB 20/0115/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 13.09.2017 Verfasser: Hr. Hotz	
Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2018 mit Anlagen		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
18.10.2017	Rat der Stadt Aachen	Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Aachen verweist den Haushaltsplanentwurf 2018 zur weiteren Beratung an die zuständigen Gremien.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	

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 / - Verschlechterung	<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 / - Verschlechterung	<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 zurzeit 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 2018 zur Sitzung des Rates am 18.10.2017 verteilen.

Die folgenden Unterlagen werden, wie im Verfahren zum Haushaltsplan 2017, am 19.10.2017 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 über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht Verbindlichkeiten
- Entwicklung Eigenkapital
- Übersicht der aufgrund von § 14 GemHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen
- Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan
- Produktübersicht
- Produktbeschreibungen inkl. Ziele 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 18.10.2017 in Allris eingestellt.

Unter der o.g. Internetadresse wird außerdem zeitnah nach der Ratssitzung die aktualisierte Fassung des Interaktiven Haushalts mit dem Entwurfsstand 2018 verlinkt.

Des Weiteren werden die Dateien den Fraktionsgeschäftsstellen sowie den Gruppen und den Einzelvertretern per E-Mail zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus erhalten die Fraktionen, Gruppen und Einzelvertreter vereinbarungsgemäß je nach Bedarf Druckexemplare der o.g. Unterlagen.