

Verlagerungen Ergebnisplanung

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum						
<u>Erträge:</u>						
44810000 - Erstattungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-3.983.300	-4.488.400	-4.488.400	-4.488.400
Verlagerung (2. VN)			3.631.700	4.136.800	4.136.800	4.136.800
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-351.600	-351.600	-351.600	-351.600

Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum						
44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			-3.631.700	-4.136.800	-4.136.800	-4.136.800
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-3.631.700	-4.136.800	-4.136.800	-4.136.800

Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			65.500	65.500	65.500	65.500
Verlagerung (2. VN)			2.500	2.500	2.500	2.500
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	68.000	68.000	68.000	68.000

Sportausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-080201-902-1 - Landessportfest der Schulen						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Sportausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-080201-902-1 - Landessportfest der Schulen						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			10.000	10.000	10.000	10.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Veränderungen (man. Korrektur) konsumtive Finanzplanung

Kinder- & Jugendausschuss

Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Finanzstelle: 060101900 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-9						
<u>Konsumtive Einzahlungen</u>						
61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Haushaltsplanentwurf	-35.154.086	-39.000.800	-27.217.300	-28.638.600	-28.532.200	-28.879.800
Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			-2.243.700	-1.308.800	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			2.243.700	1.308.800	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	-35.154.086	-39.000.800	-27.217.300	-28.638.600	-28.532.200	-28.879.800

Kinder- & Jugendausschuss

Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Finanzstelle: 060101900 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-9						
61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-14.708.400	-14.701.600	-14.496.500	-14.668.200
Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			-1.451.600	-846.700	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			1.451.600	846.700	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	-14.786.400	-14.779.600	-14.574.500	-14.746.200

Kinder- & Jugendausschuss

Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Finanzstelle: 060101900 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-9						
<u>Konsumtive Auszahlungen:</u>						
73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	40.315.694	42.015.700	45.329.900	48.162.400	48.632.400	49.745.400
Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			1.920.000	1.291.000	276.800	276.800
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			0	100.000	650.000	650.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			-1.925.000	-1.122.900	0	0
Veränderungen Fachausschuss: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			1.500	1.500	1.500	1.500
Aktual. Summe der Finanzposition:	40.315.694	42.015.700	45.326.400	48.432.000	49.560.700	50.673.700

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Finanzstelle: 011303900 - Miet- u. Pachtverhältnisse B-9						
<u>Konsumtive Auszahlungen:</u>						
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag						
Haushaltsplanentwurf	1.593.100	2.067.800	1.744.100	459.000	1.279.000	919.000
Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			-700	-700	-700	-700
Veränderungen Fachausschuss: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			200.000	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss: (manuelle Korrektur aus Ergebnisplanung)			-200.000	0	0,00	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	1.593.100	2.067.800	1.743.400	458.300	1.278.300	918.300

Veränderungen Investitionsplanung

Schulausschuss

Produkt 030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-030302-900-01200-900-2 - Gute Schule 2020, Modernis. NW-Fachräume						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			400.000	300.000	200.000	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	400.000	300.000	200.000	0

OBM
FB 20/10

18.01.2018
Herr Guth
Tel.: 2011

An die
Mitglieder des Finanzausschusses und
die Fraktionengeschäftsstellen sowie nicht fraktionszugehörigen Ratsmitglieder
- per E-Mail -

TOP 7 der Sitzung des Finanzausschusses vom 16.01.2018 „Haushaltsplanung 2018“:
Rückfragen im Planungsausschuss / Finanzausschuss bezgl. Mittelbedarf für Maßnahme
„Rahmenplanung Nord-West“ und „3D-Darstellung von Planungsvorhaben“

Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender Claßen,
sehr geehrte Damen und Herren,

ich nehme Bezug auf die nach der Beratung im Finanzausschuss am 16.01.2018 noch offenen Rückfragen aus der Sitzung des Planungsausschusses am 07.12.2017, bezgl. der Prüfung des Mittelbedarfs für die Maßnahmen „Rahmenplanung Nord-West“ sowie „3D-Darstellung von Planungsvorhaben“.

Nach Rücksprache mit der Geschäftsführerin des Ausschusses wurde in der Sitzung des Planungsausschusses seitens der Fachverwaltung ein weitergehender Mittelbedarf im Haushaltsplan 2018 in beiden Fällen verneint. Dies wird auch im noch nicht erstellten Protokoll enthalten sein.

So stehen für die Rahmenplanung Nord-West ausreichende Haushaltsmittel aus der übergeordneten Haushaltsposition „Innenstadtkonzept 2022“ zur Verfügung, die gem. den Regelungen der geltenden Dienstanweisung zur Übertragungen von Ermächtigungen im Rahmen des Jahresabschlusses aufgrund des nachgewiesenen Maßnahmenbeginns in das Haushaltsjahr 2018 übertragen werden sollen.

Die Vorstellung von Möglichkeiten zur 3D-Darstellung von Planungsvorhaben ist für die Februar- bzw. März Sitzung des Planungsausschusses zugesagt. Ob für die Umsetzung der Vorhaben mit zusätzlichen Kosten in nennenswerter Höhe zu rechnen ist, kann derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden. Nach Möglichkeit soll auf bereits bestehende Systeme aufgebaut werden, dennoch könnten geringfügige Kosten für notwendige Nachrüstung von Arbeitsplätzen und Fortbildung entstehen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wird aber davon ausgegangen, dass eine weitergehende Mittelbereitstellung im Haushalt 2018 – ggfls. mit Rückgriff auf das gesamtstädtische IT-Budget bzw. den noch ausstehenden Planungen zum Förderprogramm „Modellkommune Digitalisierung“ - nicht erforderlich ist.

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung
gez.

(Grehling)



Aachen, den 16. Januar 2018

BESCHLUSSVORSCHLAG (ERGÄNZUNG)

Finanzausschuss am 16. Januar 2018

TOP Ö7: Haushaltsplanberatungen 2018

Maßnahme	Produkt(e)		PSP-Element	Kostenart
Erhöhung KASTE-Mittel gemäß Veränderung Wirtschaftsplan Kulturbetrieb	040101 - Kulturbetrieb	k	1-040101-900-7	53150000
Veränderung 2018	Veränderung 2019	Veränderung 2020		Veränderung 2021
25.000 €	50.000 €	50.000 €		50.000 €

Sanierung Hangeweier – Planungsmittel 3. Bauabschnitt	080301 - Freibad	i	5-080301-904- NN	78650000
Veränderung 2018	Veränderung 2019	Veränderung 2020		Veränderung 2021
150.000 €				

Förderung freier Netzwerke (Frei- funk)	011001 – Projekte und Internetstadt	k	4-011001-NN	53180000
Veränderung 2018	Veränderung 2019	Veränderung 2020		Veränderung 2021
8.000 €	12.000 €			

Geschäftsstellen
Verwaltungsgebäude Katschhof
Johannes-Paul-II.-Straße 1
52062 Aachen

CDU
Tel. 0241 / 432-7211 und -7212
cdu.fraktion@mail.aachen.de
www.cdu-fraktion-aachen.de

SPD
Tel. 0241 / 432-7215
spd.fraktion@mail.aachen.de
www.spd-aachen.de