

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	Dez II/0019/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Finanzsteuerung		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: Fachbereich Steuern und Kasse		AZ:	
		Datum:	24.04.2018
		Verfasser:	Hr. Schoel
<b>Übersichtlichere Präsentation der Zahlen im Finanzausschuss Ratsantrag Nr. 342/17 der Piratenfraktion im Rat der Stadt Aachen</b>			
<b>Beratungsfolge:</b>			
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>	
15.05.2018	Finanzausschuss	Entscheidung	

**Beschlussvorschlag:**

Der Finanzausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.

Der Ratsantrag Nr. 342/17 der Piratenfraktion im Rat der Stadt Aachen ist damit behandelt.

In Vertretung

Grehling

**Erläuterungen:**

Mit Ratsantrag Nr. 342/17 beantragt die Piratenfraktion im Rat der Stadt Aachen die Verwaltung zu beauftragen, ein einheitliches Formblatt zu entwickeln, mit Hilfe dessen die aktuellen Zahlen, z.B. der Gewerbesteuerereinnahmen, Kassenkredite oder Einkommensteuereinnahmen präsentiert werden.

In Anlehnung an den Ratsantrag schlägt die Verwaltung vor ein bereits im Finanzausschuss vorgestelltes Übersichtsblatt regelmäßig vorzulegen.

Das Übersichtsblatt wird mit aktuellen Zahlen gefüllt und die zu erwartenden Erläuterungen in der jeweiligen Sitzung vorgestellt.

Der Vorlage beigefügt ist das Übersichtsblatt mit Buchungsstand 31.03.2018.

**Anlagen:**

- Gesamtübersicht Entwicklung Haushalt 2018 – Stand 31.03.2018
- Ratsantrag Nr. 342/17 der Piratenfraktion im Rat der Stadt Aachen

# Gesamtübersicht Entwicklung Haushalt 2018

Stand: 30.04.2018

	Haushaltsjahr 2017				Haushaltsjahr 2018			Differenz zum Vorjahresbuchungsstand	
	Ansatz 2017	Vorl. Ergebnis	Ergebnis Stand 31.03.	Verhältnis Ansatz zu	Ansatz 2018	Ergebnis Stand	Verhältnis Ansatz zu	Differenz absolut	Differenz in %
		2017	2017	Buchungsstand		31.03.2018 in %	31.03.2018		
Steuern und ähnliche Abgaben	-360.031.800 €	-399.306.647 €	-232.125.222 €	64,5%	-401.763.500 €	-233.371.342 €	58,1%	-1.246.120 €	0,5%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-158.843.900 €	-183.906.515 €	-60.164.755 €	37,9%	-203.234.500 €	-64.141.098 €	31,6%	-3.976.343 €	6,6%
Sonstige Transfererträge	-3.357.900 €	-4.384.286 €	-1.412.690 €	42,1%	-4.713.400 €	-1.442.011 €	30,6%	-29.321 €	2,1%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-136.865.800 €	-144.783.908 €	-108.838.461 €	79,5%	-149.921.800 €	-111.113.662 €	74,1%	-2.275.201 €	2,1%
privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.081.100 €	-24.468.169 €	-6.985.557 €	30,3%	-24.410.800 €	-7.846.617 €	32,1%	-861.060 €	12,3%
Kostenerstattungen und -umlagen	-82.172.400 €	-111.681.179 €	-23.484.015 €	28,6%	-124.526.600 €	-35.748.855 €	28,7%	-12.264.841 €	52,2%
sonstige ordentliche Erträge	-51.951.200 €	-55.511.745 €	-7.811.371 €	15,0%	-38.201.000 €	-4.568.804 €	12,0%	3.242.567 €	-41,5%
aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%	0 €	kein Vergleichswert
Bestandsveränderungen	0 €	-36.520 €	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%	0 €	kein Vergleichswert
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-816.304.100 €</b>	<b>-924.078.969 €</b>	<b>-440.822.070 €</b>	<b>54,0%</b>	<b>-946.771.600 €</b>	<b>-458.232.388 €</b>	<b>48,4%</b>	<b>-17.410.318 €</b>	<b>3,9%</b>
Personalaufwendungen	162.725.500 €	182.748.862 €	37.696.074 €	23,2%	195.599.200 €	41.285.710 €	21,1%	3.589.636 €	9,5%
Versorgungsaufwendungen	41.622.000 €	35.100.827 €	6.175.952 €	14,8%	34.978.900 €	6.575.931 €	18,8%	399.978 €	6,5%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.088.600 €	72.214.242 €	11.911.666 €	16,8%	90.623.500 €	11.317.796 €	12,5%	-593.871 €	-5,0%
Bilanzielle Abschreibungen	21.040.000 €	8.679 €	8.679 €	0,0%	24.547.100 €	0 €	0,0%	-8.679 €	-100,0%
Transferaufwendungen	540.653.200 €	591.760.235 €	125.166.778 €	23,2%	602.491.600 €	132.105.019 €	21,9%	6.938.240 €	5,5%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.099.800 €	35.710.161 €	4.892.087 €	23,2%	30.858.100 €	3.475.904 €	11,3%	-1.416.183 €	-28,9%
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>858.229.100 €</b>	<b>917.543.007 €</b>	<b>185.851.237 €</b>	<b>21,7%</b>	<b>979.098.400 €</b>	<b>194.760.360 €</b>	<b>19,9%</b>	<b>8.909.122 €</b>	<b>4,8%</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.925.000 €</b>	<b>-6.535.963 €</b>	<b>-254.970.833 €</b>	<b>-608,2%</b>	<b>32.326.800 €</b>	<b>-263.472.029 €</b>	<b>-815,0%</b>	<b>-8.501.196 €</b>	<b>3,3%</b>
Finanzerträge	-21.807.200 €	-28.854.922 €	-6.384.028 €	29,3%	-23.182.200 €	-3.780.465 €	16,3%	2.603.563 €	-40,8%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.629.200 €	14.300.960 €	2.477.843 €	13,3%	17.814.200 €	2.396.280 €	13,5%	-81.563 €	-3,3%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.178.000 €</b>	<b>-14.553.963 €</b>	<b>-3.906.185 €</b>	<b>122,9%</b>	<b>-5.368.000 €</b>	<b>-1.384.185 €</b>	<b>25,8%</b>	<b>2.522.000 €</b>	<b>-64,6%</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.747.000 €</b>	<b>-21.089.925 €</b>	<b>-258.877.018 €</b>	<b>-668,1%</b>	<b>26.958.800 €</b>	<b>-264.856.214 €</b>	<b>-982,4%</b>	<b>-5.979.196 €</b>	<b>2,3%</b>
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%	0 €	kein Vergleichswert
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%	0 €	kein Vergleichswert
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,0%</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,0%</b>	<b>0 €</b>	<b>kein Vergleichswert</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>38.747.000 €</b>	<b>-21.089.925 €</b>			<b>26.958.800 €</b>			<b>0 €</b>	<b>kein Vergleichswert</b>

## Piratenfraktion im Rat der Stadt Aachen

Johannes-Paul-II-Straße 1  
Raum 136  
52062 Aachen

Eingang bei FB 01

20. März 2018



Piratenfraktion, Johannes-Paul-II-Str. 1, 52062 Aachen, Deutschland

Oberbürgermeister  
Marcel Philipp

Rathaus  
52058 Aachen

Tel.: 0241 / 432 7265  
E-Mail: [fraktion@piratenpartei-aachen.de](mailto:fraktion@piratenpartei-aachen.de)  
Web: [www.piratenpartei-aachen.de](http://www.piratenpartei-aachen.de)

Nr. 342/17

Ratsantrag

Unser Zeichen, Schreiben vom:  
201803-01

Name, Telefon:  
Ehanantharajah, -7267

Aachen den  
19.03.2018

### Übersichtlichere Präsentation der Zahlen im Finanzausschuss

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,  
die PIRATEN beantragen im Rat der Stadt Aachen den folgenden Beschluss zu fassen:

die Verwaltung wird beauftragt, ein übersichtliches und einheitliches Formblatt zu entwickeln, mit Hilfe dessen die aktuellen Zahlen, z.B. der Gewerbesteuereinnahmen, Kassenkredite oder Einkommenssteuereinnahmen präsentiert werden.

Das Formblatt soll zu Beginn einer jeden Sitzung des Finanzausschusses an alle Sitzungsteilnehmer ausgeteilt werden. So hat jedes Mitglied die Zahlen direkt vor sich liegen und muss diese nicht mitschreiben. Auch für die Bürgerinnen und Bürger wird dadurch eine Verbesserung der Verständlichkeit und Übersichtlichkeit der Niederschriften geschaffen. Zudem können die Zahlen besser miteinander verglichen werden.

Begründung:

Zu Beginn einer jeden Sitzung des Finanzausschusses werden unter dem Tagesordnungspunkt „Mitteilung der Verwaltung“ die aktuellen Zahlen zu Steuereinnahmen präsentiert. Für die Präsentation besteht kein einheitliches System. Durch das Formblatt sind die Zahlen für die Ausschussmitglieder und die Besucher besser nachzuvollziehen.

Mit freundlichen Grüßen

Marc Teuku  
Stv Fraktionsvorsitzender PIRATEN

Piratenfraktion im Rat der Stadt Aachen  
Johannes-Paul-II-Straße 1 (Raum 136), 52062 Aachen  
Telefon: +49 (0)241 432 7265  
Mail: [fraktion@piratenpartei-aachen.de](mailto:fraktion@piratenpartei-aachen.de)  
Geschäftsführer: Rahu Ehanantharajah  
Fax: +49 (0)241 92 78 68 72  
Web: [www.piratenpartei-aachen.de](http://www.piratenpartei-aachen.de)