

Vorlage		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
Übersichtlichere Präsentation der Zahlen im Finanzausschuss Ratsantrag Nr. 342/17 der Piratenfraktion im Rat der Stadt Aachen			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
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 2017	Ergebnis Stand 31.03. 2017	Verhältnis Ansatz zu Buchungsstand 31.03.2018 in %	Ansatz 2018	Ergebnis Stand 31.03.2018	Verhältnis Ansatz zu Buchungsstand 31.03.2018 in %	Differenz absolut	Differenz in %
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
Summe ordentliche Erträge	-816.304.100 €	-924.078.969 €	-440.822.070 €	54,0%	-946.771.600 €	-458.232.388 €	48,4%	-17.410.318 €	3,9%
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%
Summe ordentliche Aufwendungen	858.229.100 €	917.543.007 €	185.851.237 €	21,7%	979.098.400 €	194.760.360 €	19,9%	8.909.122 €	4,8%
Ordentliches Ergebnis	41.925.000 €	-6.535.963 €	-254.970.833 €	-608,2%	32.326.800 €	-263.472.029 €	-815,0%	-8.501.196 €	3,3%
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%
Finanzergebnis	-3.178.000 €	-14.553.963 €	-3.906.185 €	122,9%	-5.368.000 €	-1.384.185 €	25,8%	2.522.000 €	-64,6%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	38.747.000 €	-21.089.925 €	-258.877.018 €	-668,1%	26.958.800 €	-264.856.214 €	-982,4%	-5.979.196 €	2,3%
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
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%	0 €	kein Vergleichswert
Jahresergebnis	38.747.000 €	-21.089.925 €			26.958.800 €			0 €	kein Vergleichswert

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
Web: 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 Gewerbesteuerereinnahmen, 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
Geschäftsführer: Rahu Ehanantharajah
Fax: +49 (0)241 92 78 68 72
Web: www.piratenpartei-aachen.de