

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------|
| Vorlage | | Vorlage-Nr: | BA 5/0083/WP17 |
| Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Laurensberg | | Status: | öffentlich |
| Beteiligte Dienststelle/n: | | AZ: | |
| | | Datum: | 24.08.2018 |
| | | Verfasser: | |
| Vergabe der bezirklichen Mittel 2018 | | | |
| Beratungsfolge: | | | |
| Datum | Gremium | Zuständigkeit | |
| 26.09.2018 | Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg | Entscheidung | |

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg beschließt die Vergabe der bezirklichen Mittel 2018 entsprechend der Empfehlung der interfraktionellen Runde.

(Philipp)

Oberbürgermeister

Finanzielle Auswirkungen

PSP-Element 1-010102-500-1 Bezirksvertretungen

Kostenart 54910000 Verfügungsmittel

| | | | |
|--|----|------|--|
| | JA | NEIN | |
| | x | | |

| Investive Auswirkungen | Ansatz 2018 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018 | Ansatz 2019 ff. | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019 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 2018 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018 | Ansatz 2019 ff. | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019 ff. | Folgekos- ten (alt) | Folgekos- ten (neu) |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personal-/ Sachaufwand | 15.900 | 15.900 | *47.700 | *47.700 | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 15.900 | 15.900 | *47.700 | *47.700 | 0 | 0 |
| + Verbesserung / - Verschlechterung | <i>-15.900</i> | | <i>0</i> | | | |
| | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | | | |

*15.900 p. A.

Finanzielle Auswirkungen

PSP-Element 1-011905-500-9

Kostenart 53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

| | | | |
|--|----|------|--|
| | JA | NEIN | |
| | x | | |

| Investive Auswirkungen | Ansatz 2018 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018 | Ansatz 2019 ff. | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019 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 2018 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018 | Ansatz 2019 ff. | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019 ff. | Folgekos- ten (alt) | Folgekos- ten (neu) |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personal-/ Sachaufwand | 60.000 | 60.000 | *210.000 | *210.000 | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 60.000 | 60.000 | *210.000 | *210.000 | 0 | 0 |
| + Verbesserung / - Verschlechterung | <i>-60.000</i> | | <i>0</i> | | | |
| | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | | | |

*70.000 p. A.

Erläuterungen:

Im Haushaltsplan 2018 sind für den Stadtbezirk Laurensberg Verfügungsmittel in Höhe von 15.900 € (PSP-Element 1-010102-500-1) und Mittel in Höhe von 60.000 € für Zuschüsse an übrige Bereiche (PSP-Element 1-011905-500-1) vorgesehen.

Unter Berücksichtigung der Vergabebeschlüsse der Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg in der Sitzung am 21.03.2018 stehen noch Verfügungsmittel in Höhe von 5.400 € und Mittel für Zuschüsse an übrige Bereiche in Höhe von 60.000 € zur Disposition.

Über die Vergabe der Mittel entscheidet die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg nach vorheriger interfraktioneller Beratung.