

| | | | |
|--|---------|--------------|----------------|
| Vorlage | | Vorlage-Nr: | BA 5/0042/WP17 |
| Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Laurensberg | | Status: | öffentlich |
| Beteiligte Dienststelle/n: | | AZ: | |
| | | Datum: | 21.10.2016 |
| | | Verfasser: | BA 5 |
| Vergabe der bezirklichen Mittel 2016 | | | |
| Beratungsfolge: | | | TOP: __ |
| Datum | Gremium | Kompetenz | |
| 30.11.2016 | B 5 | Entscheidung | |

Beschlussvorschlag:

offen

finanzielle Auswirkungen

PSP-Element 1-010102-500-1 Bezirksvertretungen

Kostenart 54910000, Verfügungsmittel

| Investive Auswirkungen | Ansatz 2016 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2016 | Ansatz 2016 ff. | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2016 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 / - Verschlechterun g | <i>0</i> | | <i>0</i> | | | |
| | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | | | |

| konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2016 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2016 | Ansatz 2017 ff. | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2017 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 / - Verschlechterun g | <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 Bezirk 5 Laurensberg Kostenart 53180000, Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

| Investive Auswirkungen | Ansatz 2016 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2016 | Ansatz 2016 ff. | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2016 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 / - Verschlechterun g | <i>0</i> | | <i>0</i> | | | |
| | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | | | |

| konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2016 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2016 | Ansatz 2016 ff. | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2016 ff. | Folgekos- ten (alt) | Folgekos- ten (neu) |
|---|---|---------------------------------------|---|---|------------------------|------------------------|
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personal-/ Sachaufwand | 50.000 | 0 | *150.00 | *150.000 | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 50.000 | 0 | 150.00 | 150.000 | 0 | 0 |
| + Verbesserung / - Verschlechterun g | <i>-50.000</i> | | <i>0</i> | | | |
| | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | | | |

*50.000 p. A.

Erläuterungen:

Im Haushaltsplan 2016 waren für den Stadtbezirk Laurensberg Verfügungsmittel in Höhe von 15.900 € (PSP-Element 1-010102-500-1) und Mittel in Höhe von 50.000 € für Zuschüsse an übrige Bereiche (PSP-Element 1-011905-500-9) veranschlagt.

Nach den Vergabebeschlüssen der Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg in den Sitzungen am 15.06.2016 und 31.08.2016 stehen noch Verfügungsmittel in Höhe von 5.600 € und Mittel für Zuschüsse an übrige Bereiche in Höhe von 37.644,08 € für 2016 zur Disposition.

Über die Vergabe entscheidet die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg nach vorheriger interfraktioneller Abstimmung.