

**Mitteilungsvorlage**  
vom 30.04.2024

öffentliche Sitzung

**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/  
Auszahlungen im I. Rechnungsvierteljahr 2024**

**Beratungsreihenfolge**

Datum	Gremium
23.05.2024	Städteregionsausschuss (Kenntnisnahme)
27.06.2024	Städteregionstag (Kenntnisnahme)

**Sachlage**

Gemäß § 83 GO NRW in Verbindung mit § 7 der Haushaltssatzung der Städteregion Aachen sind die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen der Vertretungskörperschaft vierteljährlich zur Kenntnis zu bringen.

In der Anlage werden dem Städteregionstag die im I. Rechnungsvierteljahr 2024 geleisteten unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen in Höhe von 99.728,63 € zur Kenntnis gebracht.

Es handelt sich ausnahmslos um unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW.

Die Verwaltung bittet um Kenntnisnahme.

gez.: Dr. Grüttemeier

**Anlage/n**

1 - Übersicht I. Rechnungsvierteljahr 2024 (öffentlich)

Sachkonto	Kosten-träger	Kosten-stelle	Bezeichnung des Sachkonto	Haushaltsansatz + Haushaltsrest €	I. Quartal €	Deckung
548201	010702	120000	Rücklastschriftgebühren	0,00	91,88	543990 010702 120000
Bei der HH-Planung wurde versäumt das SK zu planen.						
549300	010702	120000	Mitgliedsbeit an Verbände, Vereine u Institutionen	0,00	80,00	543990 010702 120000
Bei der HH-Planung wurde versäumt das SK zu planen.						
545831	010101	210000	IT-Fachanwendungen (Projekte)	0,00	1.231,57	549200 010101 210000
Weitere Projektkosten der in 2023 abgeschlossenen ALLRIS-4-Migration wurden für 2024 nicht eingeplant.						
071211	020302	232000	Zugang PKW/Anhänger	85.000,00	5.861,12	071130 020302 232000  I32020302.9
Die tatsächlichen Gesamtkosten eines Fahrzeugs sind höher als geplant.						
521110	020401	238000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	473,03	525500 020401 238000
Die Umstrukturierung des Amtes erfordert eine Anpassung der Büros. Nach Absprache mit A61 sollen die Kosten von A38 übernommen werden.						
545821	020502	238000	IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)	0,00	167,92	545821 020501 238000
Bei der HH-Planung wurde versäumt das SK zu planen.						
071231	020601	238000	Zug. Spezialfahrzeuge	12.941,63	6.066,53	071130 020601 238000  I32020601.3
Der Ausbau des Kastenwagens konnte nicht in 2023 fertig gestellt werden. Nun fallen auch noch höhere Materialkosten an.						
521110	020601	238000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	315,34	525500 020601 238000
Die Umstrukturierung des Amtes erfordert eine Anpassung der Büros. Nach Absprache mit A61 sollen die Kosten von A38 übernommen werden.						
032201	961200	461000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr Schulen im Bau	0,00	39.947,24	032201 961240 461000  I61961240.C 35.000,000 € 032201 961200 461000  I61961200.P 29.000,000 €
Die Zuständigkeit für die Familienberatung Roskaul hat sich Ende 2023 geändert.						
524130	961376	461000	Stromkosten	0,00	60,00	521110 961380 461000
Die Zuständigkeit für die Stromkosten bei der Liegenschaft Steinfurt 24 hat sich kurzfristig geändert.						
524110	961170	461000	Heizungskosten	0,00	110,00	524110 961100 461000
Die Zuständigkeit für die Liegenschaft "In den Bremen 15-17" hat sich Ende 2023 geändert.						
527901	940720	540000	Externe Planungskosten	0,00	13.469,26	543990 940720 540000
Das Erdgeschoss des BK Eschweiler wurde durch die Hochwasserkatastrophe zerstört und muss neu eingerichtet werden.						

Sachkonto	Kosten-träger	Kosten-stelle	Bezeichnung des Sachkonto	Haushaltsansatz + Haushaltsrest €	I. Quartal €	Deckung
525110	940740	540000	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0,00	66,19	543990 940740 540000
Bei der HH-Planung wurde versäumt das SK zu planen.						
544514	940770	540000	Steuernachforderung Finanzamt	0,00	292,22	543990 940770 540000
Es ergaben sich notwendige Änderungen an der USt-Jahreserklärung 2021 und 2022.						
542303	060001	551000	Leasing KFZ	0,00	1.142,40	543175 060001 551000
Bei der HH-Planung wurde versäumt das SK zu planen.						
031201	060301	551000	Geb/Aufb u Betriebsvor Ki- u Jugendeinr im Bau	0,00	17.768,62	031201 060301 551000  51KiG708.2
Die Baumaßnahme wurde wider Erwarten nicht in 2023 fertig gestellt.						
031201	060301	551000	Geb/Aufb u Betriebsvor Ki- u Jugendeinr im Bau	0,00	1.071,00	031201 060301 551000   51KIG232.1
Durch die Umbaumaßnahme der Stadt Baesweiler ist die Umplanung der Außenanlage der Kita Mariastraße in Baesweiler notwendig.						
539200	951300	551000	Rückzahlung erhaltener Zuwendungen	0,00	10.791,00	543958 951300 551000
Nicht verwendete Fördermittel vom LVR aus 2020 mussten zurückgezahlt werden.						
527140	011402	552000	Verpflegungskosten	0,00	119,11	521110 011402 552000
Bei der HH-Planung wurde versäumt das SK zu planen.						
542303	060002	552000	Leasing KFZ	0,00	571,20	543175 060002 552000
Bei der HH-Planung wurde versäumt das SK zu planen.						
544514	160201	999000	Steuernachforderung Finanzamt	0,00	33,00	461000 160201 999000
Die Zinsfestsetzung für 2019 zur Umsatzsteuer wurde seitens des Finanzamtes nachgeholt.						

**Gesamtsumme: 99.728,63**