

Mitteilungsvorlage
vom 26.05.2021

öffentliche Sitzung

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im I. Rechnungsvierteljahr 2021

Beratungsreihenfolge

Datum	Gremium
17.06.2021	Städteregionsausschuss
24.06.2021	Städteregionstag

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 2021 geleisteten unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen in Höhe von 32.878,41 € zur Kenntnis gebracht. Es handelt sich ausnahmslos um unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des §83 GO NRW.

Die Nichtveranschlagung der Dienstreisekosten an verschiedenen Stellen im HH 2021 beruht auf einem Missverständnis, da die Bearbeitung der Dienstreiseabrechnungen zentralisiert wurde, nicht aber die jeweilige Budgetzuordnung.

Die Verwaltung bittet um Kenntnisnahme.

gez.:
Dr. Grüttemeier

Anlage:

Übersicht unerhebliche üpl./apl. Aufwendungen/Auszahlungen

Sachkonto	Kosten-träger	Kosten-stelle	Bezeichnung des Sachkonto	Haushaltsansatz + Haushaltsrest in €	I. Quartal in €	Deckung
541130	936100	236000	Dienstreisekosten	0,00	148,40	525500 936100 236000
Mittel wurden bei der Haushaltsaufstellung 2021 von A 36 versehentlich nicht berücksichtigt						
541130	936200	236000	Dienstreisekosten	0,00	306,00	525500 936200 236000 543110 936200 236000 543990 936200 236000
Mittel wurden bei der Haushaltsaufstellung 2021 von A 36 versehentlich nicht berücksichtigt						
032201 I.-Nr. I61961200B	961200	461000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr Schulen im Bau	0,00	1.577,75	024101 961600 461000 I.- Nr. I619616001
Abschließende Arbeiten einer Brandschutzsanierung im Berufskolleg Alsdorf						
032201 I-Nr. I619612806	961280	461000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr Schulen im Bau	0,00	6.988,22	024101 961600 461000 I.- Nr. I619616001
Verspätete Schlussrechnung einer Maßnahme, die bereits 2020 fertiggestellt wurde. Martinusschule in Baesweiler.						
032201 I.-Nr. I619612905	961290	461000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen im Bau	0,00	6.260,83	024101 961600 461000 I.- Nr. I649616001
Die letzten Arbeiten einer Baumaßnahme an der Astrid-Lindgren-Schule konnten erst in 2021 durchgeführt werden						
011002	090201	462000	Zugang DV-Software	0,00	1.386,95	081110 090201 462000
Zur Steuerung eines Tachymeters über ein neu angeschafftes Tablet werden nicht berücksichtigte Lizenzen benötigt						
541130	100101	463000	Dienstreisekosten	0,00	327,60	431100 100101 463000
Mittel wurden bei der Haushaltsaufstellung 2021 von A 63 versehentlich nicht berücksichtigt						

541130	100201	463000	Dienstreisekosten	0,00	13,80	431100 100201 463000
Mittel wurden bei der Haushaltsaufstellung 2021 von A 63 versehentlich nicht berücksichtigt						
045101 I.-Nr. I64K10/1	120201	464000	Straßen m Weg., Plätzen, Verkehrslenkungsan im Bau	0,00	3.808,56	045101 120201 464000 I.- Nr. I61K09/1
Die Erstellung einer Honorarrechnung für die Anlage von Radfahrstreifen in Alsdorf-Mariadorf verzögerte sich						
011008	970400	470000	Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A10.6)	0,00	1.639,11	545831 140101 470000
Lizenzverlängerung der IT-Anwendung "Kofax VRS Elite Workgroup Version" zur Digitalisierung von Akten						
011002	940750	540000	Zugänge DV-Software	0,00	2.061,71	081110 940750 540000
Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung war nicht bekannt, dass die Software "Acrobat Professional 2020" neu gekauft werden muss						
051101 I.-Nr. I51KIG5142	060301	551514	Bauten auf fremden Grund- und Boden im Bau	0,00	7.685,29	031201 060301 551613 I.- Nr. I51KIG6131
Letzte Rechnung der in 2020 fertiggestellten Baumaßnahme "Erweiterung Kita Konzen"						
543163	020502	638000	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 bis 800 €)	0,00	674,19	545868 020502 638000
Unerwartete Ersatzbeschaffung einer Spülmaschine für die Luftrettung. Eine Reparatur war nicht wirtschaftlich.						
Gesamtsumme					<u>32.878,41</u>	