

Mitteilungsvorlage
vom 16.05.2023

öffentliche Sitzung

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im I. Rechnungsvierteljahr 2023

Beratungsreihenfolge

Datum	Gremium
01.06.2023	Städteregionsausschuss
15.06.2023	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 2023 geleisteten unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen in Höhe von 229.446,87 € 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:

Übersicht unerhebliche üpl./apl. Aufwendungen/Auszahlungen

Sachkonto	Kosten-träger	Kosten-stelle	Bezeichnung des Sachkonto	Haushaltsansatz + Haushaltsrest €	I. Quartal €	Deckung
543150	011305	210000	Sachverständigen u. Gerichtskosten	0,00	1.059,00 €	525120 011305 210000
Unfallschaden; Gerichtskosten werden benötigt, um den entstandenen Schaden i.H.v. ca. 13.000 € einzuklagen.						
071211	020302	232000	Zug. PKW/Anhänger	0,00	434,85 €	071211 020302 232000 32020302B
Die Investition war aufgrund arbeitschutzrechtlicher Bestimmungen notwendig, um weiterhin die Überwachung der Verkehrssicherheit gewährleisten zu können.						
524160	933200	233000	Bewachung u.ä.	0,00	31.788,57 €	461700 160201 999000
Gemeldeter Ansatz wurde irrtümlich nicht im HH veranschlagt.						
081115	936100	236000	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A12)	0,00	1.229,87 €	545831 936100 236000
Ursprünglich war ein Mietprodukt von der regio it geplant. Das benötigte Produkt wird jedoch nur als Kaufangebot angeboten.						
529100	912200	312000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	1.904,00 €	529111 912200 312000
Im HH 2022 wurden 25.000 € für die Beauftragung von Agenturen zur Modernisierung von Webseiten eingeplant. Die Schlussrechnung einer Agentur ist jedoch erst in 2023 erfolgt.						
542203	946100	346000	Miete Parkplätze	0,00	142,80 €	543990 946100 346000
Aufgrund des Umzugs von Eschweiler nach Aachen musste für den Dienstwagen des A 46 ab 01.11.2022 ein Stellplatz im Parkhaus der Arkaden angemietet werden.						
531200	950301	350000	Sonst. Zuw. U. Zuch. An Gemeinden/GV	0,00	16.664,94 €	458200 950301 350000
Da eine Kollegin zur Stadt Monschau versetzt wird, ist die Höhe der Rückstellung aufgrund der Ansparphase für ihr geplantes Sabbatical an die Stadt Monschau auszuführen.						
034203	961120	461000	Zug Geb, Aufb, Betr-Vor so Dienst-,Gesch, Betr-Geb	0,00	12.969,98 €	081111 011303 210000
Für die Büroflächen für das A 51 und A 53 in der Kaiserstraße 50 in Herzogenrath waren (Therapie-)Küchen erforderlich, da die Küche in der Steinstraße 87 in Eschweiler bei der Hochwasserkatastrophe vollständig zerstört wurde.						
524141	961270	461000	Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	130,91 €	521110 961400 461000
Bei der HH-Planung wurde versäumt das SK zu beplanen.						
544511	961330	461000	Grundsteuer	0,00	4.719,63 €	521150 961220 461000
Bei der HH-Planung wurde versäumt das SK zu beplanen.						
034201	961380	461000	Geb Aufb Betr-Vor so Dienst-,Gesch, Betr-Ge im Bau	0,00	31.357,36 €	024201 961600 461000 619616001
Bei den Bauantragsgesprächen mit der Stadt Würselen im November 2022 stellte sich heraus, dass für den Bau der Rettungswache in Würselen 7 Stellplätze notwendig seien.						
544629	961600	461000	Sonst Versich-Beit (Haftpfl, Verm-Schaden, Recht u.a	0,00	562,42 €	544629 961600 461000
Bei der HH-Planung wurde versäumt das SK zu beplanen.						
521142	961200	461605	Instandhaltungs-/ Sanierungsmaßnahmen Gute Schule	0,00	2.803,76 €	521150 961220 461000
Aufgrund einer Schadstoffsanierung des Hauswirtschaftsraumes, infolge der Montage von Lüftungsanlagen und die damit einhergehenden Putz- und Malerarbeiten, muss die Möblierung erneuert werden.						

Sachkonto	Kosten-träger	Kosten-stelle	Bezeichnung des Sachkonto	Haushaltsansatz + Haushaltsrest €	I. Quartal €	Deckung
544512	090201	462000	Kfz-Steuer	0,00	367,00 €	543163 090201 462000
Bei der HH-Planung wurde versäumt das SK zu beplanen.						
045101	120201	464000	Straßen m Weg., Plätzen, Verkehrslenkungsan im Bau	0,00	16.528,47 €	045101 120201 464000
Für den Neubau des Radwegs entlang der K18 in Eschweiler-Nothberg wurde eine berechnete Nachforderung von der Baugesellschaft gestellt.						
544629	120201	464000	Elektronikversicherung	0,00	1.421,69 €	527901 120201 464000
Es handelt sich um eine vertragliche Verpflichtung zur Zahlung der Versicherungsprämie. Bei der HH-Planung wurde versäumt das SK zu beplanen.						
081110	940210	540000	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00	7.571,62 €	527120 940210 540000
Aufgrund von Lieferschwierigkeiten wurden die für den HH 2022 geplanten digitalen Tafeln erst in 2023 geliefert. Eine Übertragung der Mittel war nicht möglich.						
525120	940300	540000	Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren	0,00	1.311,21 €	529110 940300 540000
Bislang wurden Inspektionskosten aus dem SK 525110 bezahlt. Da nun eine Bezahlung aus dem SK 525120 erfolgen soll, musste dieses neu eingeplant werden.						
544014	940700	540000	Sonstige Projekt- und Sachkosten NIDA	0,00	600,00 €	543990 940700 540000
Für das im HH 2022 bestehende Projekt "Extrageld" müssen noch Rechnungen beglichen werden, weil manche Anbieter ihre Rechnungen nicht bis zum Jahresabschluss gestellt haben.						
549300	940700	540000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u Institutionen	0,00	120,00 €	543990 940700 540000
Bei der HH-Planung war die Zahlung von Mitgliedsbeiträgen nicht bekannt und daher noch nicht berücksichtigt.						
527901	940720	540000	Externe Planungskosten	0,00	12.379,83 €	543990 940720 540000
Weitere Teillrechnungen für die Architektenleistung für die Neueinrichtung des Erdgeschosses des BK Eschweiler. Der Ansatz des Sachkontos war bei der HH-Planung noch nicht bekannt.						
544014	940720	540000	Sonstige Projekt- und Sachkosten NIDA	0,00	280,00 €	543990 940720 540000
Für das im HH 2022 bestehende Projekt "Extrageld" müssen noch Rechnungen beglichen werden, weil manche Anbieter ihre Rechnungen nicht bis zum Jahresabschluss gestellt haben.						
544014	940740	540000	Sonstige Projekt- und Sachkosten NIDA	0,00	490,00 €	543990 940740 540000
Für das im HH 2022 bestehende Projekt "Extrageld" müssen noch Rechnungen beglichen werden, weil manche Anbieter ihre Rechnungen nicht bis zum Jahresabschluss gestellt haben.						
544014	940750	540000	Sonstige Projekt- und Sachkosten NIDA	0,00	140,00 €	543990 940750 540000
Für das im HH 2022 bestehende Projekt "Extrageld" müssen noch Rechnungen beglichen werden, weil manche Anbieter ihre Rechnungen nicht bis zum Jahresabschluss gestellt haben.						
544014	940760	540000	Sonstige Projekt- und Sachkosten NIDA	0,00	140,00 €	543990 940760 540000
Für das im HH 2022 bestehende Projekt "Extrageld" müssen noch Rechnungen beglichen werden, weil manche Anbieter ihre Rechnungen nicht bis zum Jahresabschluss gestellt haben.						
544014	940770	540000	Sonstige Projekt- und Sachkosten NIDA	0,00	60,00 €	543990 940770 540000
Für das im HH 2022 bestehende Projekt "Extrageld" müssen noch Rechnungen beglichen werden, weil manche Anbieter ihre Rechnungen nicht bis zum Jahresabschluss gestellt haben.						

Sachkonto	Kosten-träger	Kosten-stelle	Bezeichnung des Sachkonto	Haushaltsansatz + Haushaltsrest €	I. Quartal €	Deckung
544014	940790	540000	Sonstige Projekt- und Sachkosten NIDA	0,00	40,00 €	543990 940790 540000
Für das im HH 2022 bestehende Projekt "Extrageld" müssen noch Rechnungen beglichen werden, weil manche Anbieter ihre Rechnungen nicht bis zum Jahresabschluss gestellt haben.						
531848	943400	543000	Zuschuss an den VABW	0,00	26.339,36 €	545862 943100 543000
Es handelt sich um die Erstattung zweier Monatsgehälter für zwei VABW-Mitarbeiterinnen, die zum 01.01.2023 von der Städteregion übernommen werden sollten. Mangels Genehmigung des Haushalts von der Bezirksregierung Köln konnten die Kolleginnen ihren Dienst erst zum 01.03.2023 antreten.						
071211	060001	551000	Zugang PKW/Anhänger	0,00	23.000,00 €	031201 060301 551719 51KIG7191
Das A 51 hatte bis zum 24.02.2023 zwei Leasing-Fahrzeuge. Aufgrund des aktuellen Automarktes wurde entschieden von weiteren Leasingverträgen abzusehen und die Leasingfahrzeuge zu kaufen.						
051103	060301	551000	Zug. Bauten auf fremdem Grund- und Boden	0,00	16.025,73 €	031201 060301 551000 01 (HH-Rest)
Eine Ermächtigungsübertragung aus dem HH 2022 wurde versehentlich auf das Sachkonto 031201 geplant. Da jedoch mehrere KiTas auf fremden Grund und Boden stehen, muss die Abrechnung über das SK 051103 erfolgen.						
544624	060002	552000	Elektronikversicherung	0,00	362,41 €	461700 160201 999000
Es handelt sich um eine vertragliche Verpflichtung zur Zahlung der Versicherungsprämie. Bei der HH-Planung wurde versäumt das SK zu beplanen.						
539200	951500	552000	Rückzahlung erhaltener Zuwendungen	5.000,00	15.250,00	531809 060002 552000
Das A 51 erhält Fördermittel des LVR. Die nicht verwendeten und somit zu viel gezahlten Mittel mussten zurück erstattet werden.						
544514	160201	999000	Steuernachforderung Finanzamt	0,00	1.251,46 €	452200 160201 999000
Infolge der Umsatzsteuerprüfung wurde die bislang festgesetzte Umsatzsteuer mit Bescheid vom 29.03.2023 geändert.						

Gesamtsumme: 229.446,87 €