

Mitteilungsvorlage

Drucksachen-Nr. 0552/2014
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss	11.12.2014	zur Kenntnis
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	16.12.2014	zur Kenntnis

Tagesordnungspunkt

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen 2013

Inhalt der Mitteilung

Folgende vom Stadtkämmerer für das Haushaltsjahr 2013 genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 714.797,37 € und Auszahlungen in Höhe von insgesamt 468.746,35 werden gem. § 83 Abs. 2 GO NW zur Kenntnis gegeben:

Produktgruppe	Ergebniskonto/ Finanzkonto	Betrag €	Verfügung vom
001 110	5051000 Zuführung Pensions- Rückstellungen Beschäftigte	51.247,26	03.11.2014
003 400	5441000 Versicherungsbeiträge	12.180,54	
Schulträgeraufgaben	7441000 Versicherungsbeiträge (Abwicklung der offenen Erstattungsforderungen für die Inhaltsversicherungsprämien für Schulgebäude)	12.180,54	15.09.2014
003 400	5460002 Auflösung ARAP (Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten im Rahmen des Jahresabschlusses)	79.347,00	15.09.2014
Schulträgeraufgaben	5460002 Auflösung ARAP (Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten im	81.315,00	23.09.2014

Rahmen des Jahresabschlusses)			
Produktgruppe	Ergebniskonto/ Finanzkonto	Betrag €	Verfügung vom
003 400 Schulträgeraufgaben	5497400 Periodenfremder Aufwand 7497400 Periodenfremde Auszahlung (Schadensersatzansprüche seitens der GL Service gGmbH gegen die Stadt Bergisch Gladbach wegen Ausfall der Produktionsküche in der Mensa der IGP)	84.300,00 84.300,00	15.09.2014
006 570 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5497500 Periodenfremder Aufwand 7497500 Periodenfremder Auszahlung (Rückforderung durch den Rheinisch- Bergischen Kreis für zu viel geleistete Abrechnungsbeträge nach dem UVG der Jahre 2008 und 2009)	28.287,00 28.287,00	13.10.2014
008 490 Sportförderung	5460001 Auflösung ARAP (Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten im Rahmen des Jahresabschlusses)	35.120,57	25.09.2014
008 495 Sportstätten	7235000 Unterhaltung Betriebsvorrichtung (Aufteilung der Kosten für die Sanierung Tartanbahn und Naturrasenplatz Stadion in konsumtive und investive Kosten im Rahmen des Jahresabschlusses)	978,81	15.09.2014
012 760 Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen	5255900 AW Sonstige Leistungsverrechnung 7255900AW Sonstige Leistungsverrechnung (25%iger Anteil der Allgemeinheit an der Straßenreinigung/ und -entwässerung)	343.000,00 343.000,00	19.09.2014