

Über den Ansatz im Haushaltsjahr 2012 hinausgehende (überplanmäßige) Aufwendungen

Die folgenden Mehraufwendungen wirken sich, sofern sie zahlungswirksam sind, in gleicher Höhe auf die Finanzrechnung aus und führen zu Mehrauszahlungen, die haushaltsneutral durch Umschichtungen gedeckt wurden.

1. **548.768,22 EUR** in **Teilplan 1301** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)
sowie
184.427,15 EUR in **Teilplan 1301** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Grund: Höhere Aufwendungen für Verkehrssicherungsmaßnahmen bei der Baumpflege sowie für gesetzlich vorgeschriebene Dienst- und Schutzkleidung

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 733.195,37 EUR in **Teilplan 1303** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)

Zuständiges Fachdezernat: VI für 67

2. **77.100 EUR** in **Teilplan 0201** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Grund: Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 aufgrund nicht zahlungswirksamer Einzelwertberichtigungen.

Deckung:

Mehrertrag i. H. v. 77.100 EUR in **Teilplan 0201** in Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Zuständiges Fachdezernat: I für 32

3. **104.235,45 EUR** in **Teilplan 0202** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)
sowie
8.073,92 EUR in **Teilplan 0202** in Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
sowie
1.621.403,96 EUR in **Teilplan 0202** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Grund: Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 aufgrund nicht zahlungswirksamer Abschreibungsaufwendungen, Aufwendungen durch nicht planbare Prozesse, höherer Mietforderungen sowie Prozesskostenrückstellungen.

Deckung:

Mehrertrag i. H. v. 1.733.713,33 EUR in **Teilplan 0205** in Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Zuständiges Fachdezernat: I für 32

4. **192.360,51 EUR** in **Teilplan 0209** Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Grund: Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 aufgrund nicht zahlungswirksamer Abschreibungsaufwendungen sowie höherer Aufwendungen für Druck- u. Vervielfältigungen.

Deckung:

Mehrertrag i. H. v. 113.957,87 EUR in **Teilplan 0209** in Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) sowie

Mehrertrag i. H. v. 78.402,64 EUR in **Teilplan 0209** in Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Zuständiges Fachdezernat: I für 32