

**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