

Über den Ansatz im Haushaltsjahr 2013 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. **2.500,00 EUR** in **Teilplan 0604** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)

Grund: Bereitstellung bezirksorientierter Mittel für die Anschaffung von schallgedämpften Prellplatten und Körbe für die bestehenden Steetballständer auf dem Spielplatz Nippeser Tälchen.

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 2.500,00 EUR in **Teilplan 0504** in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: I für 02

2. **2.125,00 EUR** in **Teilplan 0103** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)

Grund: Zusätzlicher Schulungsbedarf städtischer Mitarbeiter aufgrund Umstellung der eingesetzten Microsoftprodukten auf MS Office 2010.

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 2.125,00 EUR in **Teilplan 0104** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)

Zuständiges Fachdezernat: I für 12

3. **50.000,00 EUR** in **Teilplan 0701** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)

Grund: Aufgabenerledigung durch Honorarkräfte aufgrund einer unbesetzten Stelle sowie Begleichung von Forderungen der Gebäudewirtschaft aus Vorjahren.

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 50.000,00 EUR in **Teilplan 1101** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)

Zuständiges Fachdezernat: V für 53

4. **24.000,00 EUR** in **Teilplan 0409** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen) sowie **20.000,00 EUR** in **Teilplan 0409** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Grund: Unabsehbare Mehrbedarfe bei der Abrechnung von zweckgebundenen Zuschüssen sowie durch nicht bedarfsgerecht geplante Mieten.

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 44.000,00 EUR in **Teilplan 0412** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Zuständiges Fachdezernat: VII für 4523

5. **446.920,83 EUR** in **Teilplan 1301** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen) sowie **134.856,06 EUR** in **Teilplan 1301** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Grund: Unabweisbare Mehraufwendungen für Energiekosten, Grundstücksabgaben, Verkehrs-sicherungsmaßnahmen im Rahmen der Baumkontrolle sowie Mietnachzahlungen an die Gebäudewirtschaft.

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 581.773,89 EUR in **Teilplan 1303** in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)

Zuständiges Fachdezernat: VI für 67

6. **19.000,00 EUR** in **Teilplan 0111** in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Grund: Nicht vorhersehbare Mehraufwendungen durch ein erhöhtes Fortbildungsaufkommen, durch Anmietungen von Räumlichkeiten zur Durchführung von Personalversammlungen sowie durch vermehrt auftretende Beauftragung von Rechtsgutachten durch Anwaltskanzleien.

Deckung:

Mehrerträge i. H. v. 19.000,00 EUR in **Teilplan 0111** in Zeile 06 (Kostenerstattungen und -umlagen)

Zuständiges Fachdezernat: I für 11