

Liste der überplanmäßigen Aufwendungen im Rahmen des Jahresabschluss 2009

| DKR | Bezeichnung | Ermächtigung Euro | ÜPL/APL Euro | % | Bemerkung |
|------|--|----------------------|-------------------|--------|--|
| 0107 | ÖPNV Produktbudget | 2.310.230,00 | 19.469,03 | 0,84 | Der Jahresbedarf war höher als geplant. |
| 1101 | Interner Service Produktbudget | 238.500,00 | 2.216,53 | 0,93 | u.a. erhöhter Bedarf an Reinigungsmaterial |
| 2001 | Internes und externes Rechnungswesen Produktbudget | 80.500,00 | 1.643,22 | 2,04 | u.a. Beratungskosten höher als geplant |
| 2004 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktbudget | 2.609.770,00 | 117.585,72 | 4,51 | Erhöhter Aufwand durch vorgezogene Zinstermine. |
| 3205 | Straßenverkehrsangelegenheiten Produktbudget | 33.250,00 | 1.007,13 | 3,03 | u.a. erhöhte Reisekosten |
| 3206 | Melde-, Ausweis- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Produktbudget | 143.000,00 | 21.200,00 | 14,83 | Druckkosten von Personalausweisen etc. an die Bundesdruckerei Berlin |
| 4102 | Museen und Sammlungen Produktbudget | 464.160,00 | 2.456,40 | 0,53 | Überwachung Einrichtungen usw. |
| 4107 | Städtische Bibliotheken Produktbudget | 151.000,00 | 3.128,20 | 2,07 | u.a. Abrechnung enwag |
| 5005 | Soziale Angelegenheiten nach SGB Produktbudget | 6.699,85 | 45,45 | 0,68 | u.a. erhöhter Reisekostenbedarf |
| 5008 | Soziale Stadt Produktbudget | 542.830,00 | 287.963,00 | 53,05 | Die Mittel für das Quartiersmanagement "Westend" und "Niedergirmes" wurden im Finanzhaushalt geplant. |
| 5009 | Wohnungsaufsicht Produktbudget | 880,00 | 191,18 | 21,73 | u.a. erhöhter Fortbildungsbedarf. |
| 5109 | Steuerung der Jugendarbeit Produktbudget | 4.900,00 | 504,67 | 10,30 | u.a. Abrechnung enwag |
| 5133 | Mitarbeiterfortbildung ohne Jugendarbeit Produktbudget | 16.800,00 | 50,02 | 0,30 | u.a. Reisekosten zu Veranstaltungen über Qualitätssicherungsmaßnahmen. |
| 6103 | Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Grünplanung, Städtebaul. Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen Produktbudget | 19.000,00 | 224,89 | 1,18 | u.a. erhöhter Fortbildungsbedarf. |
| 6160 | Instandhaltung und Reparaturen Amt 61 | 862.250,00 | 85.889,40 | 9,96 | Es waren mehr Instandhaltungen und Reparaturen an städtischen Gebäuden notwendig als geplant (u.a. Wohngebäude, Kindertagesstätten, Sporthallen) |
| 6303 | Denkmalschutz und Denkmalpflege Produktbudget | 18.000,00 | 4.081,50 | 22,68 | Es wurden u.a. Zuschüsse im Finanzhaushalt geplant. |
| 6605 | Straßen (Gemeinde, Kreis- und Landstraßen) Produktbudget | 2.158.300,00 | 90.399,43 | 4,19 | u.a. erhöhter Instandhaltungsaufwand an Lichtsignalanlagen und Gemeindestraßen |
| 8001 | Immobilien-Marketing Produktbudget | 24.200,00 | 2.348,84 | 9,71 | u.a. Verfahrenskosten für die Vereinfachte Umlegungen die nicht aktiviert werden können |
| Kto. | 1110100.717500000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen | 140.000,00 | 1.175,10 | 0,84 | Abrechnung enwag zur Abwicklung der Abwassergebühren höher als geplant. |
| Kto. | 1110100.735490000 Andere Umlagen | 4.980.000,00 | 119.037,00 | 2,39 | Umlage an AWV höher als geplant |
| Kto. | 1630100.675000000 Kosten der Kapitalbeschaffung | 0,00 | 1.427,00 | 100,00 | Disagio wird in der Doppik als Aufwand gebucht |
| | Summe üpl/apl | | 762.043,71 | | |