

# Anlage 1 Überschreitung von Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen

a) Ergebnishaushalt						
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Anordnungssoll	Überschreitung	Begründung
Budget		Personalaufwand	31.360,00 €	35.350,15 €	3.990,15 €	Höhere Vergütungen aus Arbeitseinsatz.
Budget		Allgemeine Verwaltung	25.475,00 €	38.420,56 €	12.945,56 €	Mehraufwand aus erheblichen Kosten bei der JG. Vollständige Deckung durch Entnahme aus Treuhandvermögen.
Budget		Liegenschaften	120.035,00 €	145.535,00 €	25.500,00 €	Mehraufwendungen für Energiekosten, Kauf von Auftausatz für den Winterdienst u.a.
Budget		Bürgerservice	12.660,00 €	22.808,34 €	10.148,34 €	Höhere Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen sowie Dienstleistungen für das Bestattungswesen. Vollständige Deckung durch Erträge aus Erlösen und Entgelte.
Budget		Abschreibungen	135.705,00 €	137.784,36 €	2.079,36 €	Mehraufwand aus Aktivierung von Investitionen.
Budget		Rückstellungen	1.500,00 €	12.972,00 €	11.472,00 €	Höhere Zuführung zu den Rückstellungen für Ehrensold.
61100	544230	VG-Umlage	347.500,00 €	369.112,99 €	21.612,99 €	Höhere Einnahmen führen zu höheren Umlagen.
			<b>674.235,00 €</b>	<b>761.983,40 €</b>	<b>87.748,40 €</b>	
b) Ansätze für Auszahlungen aus Investitionen						
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Anordnungssoll	Überschreitung	Begründung
11420	30	Erwerb von Bauerwartungsland	0,00 €	8.019,75 €	8.019,75 €	Kosten für Vermessung und Abmarkung für erschlossene Grundstücke. Vollständige Deckung durch Einsparungen bei Ausgaben für Investitionskostenanteile Str.of.entwässerung
			<b>0,00 €</b>	<b>8.019,75 €</b>	<b>8.019,75 €</b>	
<b>Gesamt</b>			<b>674.235,00 €</b>	<b>770.003,15 €</b>	<b>95.768,15 €</b>	