

Anlage 1. Überschreitung von Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen

a) Ergebnishaushalt						
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Anordnungssoll	Überschreitung	Begründung
Budget		Personalaufwand	10.450,00 €	11.540,67 €	1.090,67 €	Höhere Aufwandsentschädigung.
Budget		Forst	37.000,00 €	47.368,27 €	10.368,27 €	Mehraufwendungen aufgrund Korrektur aus dem Revierdienst aus Vorjahren sowie weitere Dienstleistungen.
Budget		Liegenschaften	19.960,00 €	27.962,38 €	8.002,38 €	Mehraufwendungen aufgrund höherer Heizkosten im DGH sowie Installation einer Zähleranschlusssäule in der Grillhütte und Erwerb einer Motorsense.
Budget		Rückstellungen	500,00 €	3.873,00 €	3.373,00 €	Zuführung zur Rückstellung für Ehrensold.
61100.54421		VG-Umlage	92.500,00 €	94.137,82 €	1.637,82 €	Höhere VG-Umlage, vollständige Deckung durch Einsparungen bei der Kreisumlage.
					24.472,14 €	