

Anlage 1 Überschreitung von Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen

a) Ergebnishaushalt						
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Anordnungssoll	Überschreitung	Begründung
	Budget	Allgemeine Verwaltung	24.785,00 €	41.392,01 €	16.607,01 €	Mehraufwendungen für Wahlen sowie erhebliche Kosten für Dienstleistungen bei der JG (vollständige Deckung durch Entnahme aus Treuhandvermögen).
	Budget	Liegenschaften	59.635,00 €	86.549,83 €	26.914,83 €	Mehraufwendungen bei den Energiekosten, insbesondere bei der Straßenbeleuchtung, Kauf von Auftausalz für den Winterdienst, höhere Heizkosten DGH. Ing.-Leistungen BBPlan sowie Beratungskosten PV-Anlage.
	Budget	Bürgerservice	39.400,00 €	60.044,09 €	20.644,09 €	Höhere Ausgaben für Veranstaltungen (tlw. Deckung durch Erlöse und Verkäufe). Höhere Ausgaben für Grababräumungen, vollständige Deckung durch Erstattungen der Gebührenpflichtigen sowie Dienstleistungen für die Grünflächenpflege und Unterhaltungsmaßnahmen Kinderspielplatz..
61100	544230	VG-Umlage	373.000,00 €	386.202,41 €	13.202,41 €	Höhere Einnahmen führen zu höheren Umlagen.
			496.820,00 €	574.188,34 €	77.368,34 €	
b) Ansätze für Auszahlungen aus Investitionen						
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Anordnungssoll	Überschreitung	Begründung
36610	1	Kinderspielplätze	0,00 €	2.588,77 €	2.588,77 €	Erwerb einer Baskettballanlage (tlw. Deckung durch Spende).
55510	21	PV-Anlage	0,00 €	16.234,02 €	16.234,02 €	Umbuchung der Kosten für die Planung der PV-Anlage. Erstattung erfolgt im Folgejahr.
			0,00 €	16.234,02 €	18.822,79 €	
Gesamt			496.820,00 €	590.422,36 €	96.191,13 €	