

Anlage 1 Überschreitung von Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen

a) Ergebnishaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Anordnungssoll	Überschreitung	Begründung
Budget		Personalaufwand	11.090,00 €	19.485,03 €	8.395,03 €	Mehraufwendungen aus Vergütungen. Deckung durch eingesparte Dienstleistungen Dritter.
Budget		Forst	44.385,00 €	61.855,99 €	17.470,99 €	Mehraufwand aufgrund Zuführung zur Rückstellung für geplante Verkehrssicherungsmaßnahme. Tlw. Deckung durch Holzverkäufe.
Budget		Liegenschaften	45.635,00 €	51.767,47 €	6.132,47 €	Höhere Kosten für Straßenbeleuchtung und Aufwendungen beim DGH bei der Umsetzung der Brandschutzauflagen. Deckung durch Auflösung von Rückstellungen.
Budget		Abschreibungen	53.935,00 €	61.866,05 €	7.931,05 €	Höhere Abschreibungen aus Aktivierung von Investitionen.
61100	544230	VG-Umlage	221.700,00 €	230.160,87 €	8.460,87 €	Mehreinnahmen führen zu höheren Umlagen.
			376.745,00 €	425.135,41 €	48.390,41 €	