

Anlage 1. Überschreitung von Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen

a) Ergebnishaushalt						
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Anordnungssoll	Überschreitung	Begründung
Budget		Forst	43.135,00 €	135.889,35 €	92.754,35 €	Mehraufwand für Holzeinschlag, Wiederaufforstung sowie Personaleinsatz aus Abrechnung für Vorjahre. Teilweise Deckung durch Erträge aus Holzverkauf sowie Auflösung von Rückstellungen.
61100	54421	Steuern und Umlagen	73.100,00 €	75.559,00 €	2.459,00 €	Mehreinnahmen führen zu höheren Umlagen. Mehraufwendungen bei der Kreisumlage werden durch Einsparungen bei der VG-Umlage fast vollständig kompensiert.
			116.235,00 €	211.448,35 €	95.213,35 €	
b) Finanzhaushalt						
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Anordnungssoll	Überschreitung	Begründung
11420	1432	Vorräte	0,00 €	10.298,71 €	10.298,71 €	Baukostenzuschüsse für erschlossene Bauplätze. Vollständige Deckung durch Grundstücksverkäufe.
Gesamt:					105.512,06 €	