

## Überschreitung von Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen

### a) Ergebnishaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Anordnungssoll	Überschreitung	Begründung
	Budget	Personalaufwand (ohne Forst)	29.675,00 €	32.395,24 €	2.720,24 €	Personalkosten aus Arbeitseinsatz
	Budget	Forst	49.686,00 €	145.777,77 €	96.091,77 €	Unternehmereinsätze, die durch den Verkauf von Holz zum größten Teil gedeckt werden konnten
	Budget	Sachaufwand Teilhaushalt 3	13.700,00 €	14.145,32 €	445,32 €	Personalkostenanteil Kindergarten
	Budget	Abschreibungen	60.552,00 €	60.682,26 €	130,26 €	Mehraufwendungen
61100	544210	Kreisumlage	182.000,00 €	191.271,00 €	9.271,00 €	Pflichtaufwand
61100	544230	VG Umlage	154.000,00 €	160.842,00 €	6.842,00 €	Pflichtaufwand
			<b>489.613,00 €</b>	<b>605.113,59 €</b>	<b>115.500,59 €</b>	