

III.4 Überschreitung von Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen

a) Ergebnishaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Anordnungssoll	Überschreitung	Begründung
	Budget	Personalaufwand	18.785,00 €	20.162,06 €	1.377,06 €	Höherer Arbeitseinsatz.
	Budget	Bürgerservice	2.050,00 €	2.701,42 €	651,42 €	Mehraufwand für das Herstellen und Schließen von Gräbern. Vollständige Deckung durch Entgelte.
	Budget	Abschreibungen	43.370,00 €	348.550,66 €	305.180,66 €	Mehraufwand aus Sonderabschreibung Forst und Aktivierung von fertiggestellten Maßnahmen.
	Budget	Rückstellungen	1.500,00 €	2.000,00 €	500,00 €	Höhere Zuführung zu den Rückstellungen für Ehrensold.
61100	543100	Gewerbesteuerumlage	2.550,00 €	5.215,56 €	2.665,56 €	Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer führen zu einer höheren Umlage.
61100	543100	VG-Umlage	183.850,00 €	186.391,62 €	2.541,62 €	Höhere Umlage.
			252.105,00 €	565.021,32 €	312.916,32 €	

b) Ansätze für Auszahlungen aus Investitionen

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Anordnungssoll	Überschreitung	Begründung
11430	11	Erwerb Dreiseitenkipper f. Bauhof	4.000,00 €	5.870,00 €	1.870,00 €	Höhere Kosten aus Anschaffung, teilweise Deckung durch Spenden.
					1.870,00 €	
Gesamt:					314.786,32 €	