

Überschreitung von Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen

Haushaltsjahr 2021

a) Ergebnishaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Anordnungssoll	Überschreitung	Begründung
	Budget	Personalaufwand (ohne Forst)	26.775,00 €	31.313,52 €	4.538,52 €	Personalkosten aus Arbeitseinsatz
	Budget	Forst	48.467,00 €	60.213,72 €	11.746,72 €	Unternehmereinsätze, die durch den Verkauf von Holz gedeckt werden konnten
	Budget	Abschreibungen	71.945,00 €	98.458,48 €	26.513,48 €	Abschreibung des in der Bilanz ausgewiesenen Holzvorrats in Höhe von 26.343,00 €
61100	543100	Gewerbesteuerumlage	4.500,00 €	7.936,67 €	3.436,67 €	Mehreinnahmen führen zu höheren Umlagen
61100	544230	VG Umlage	175.700,00 €	178.073,29 €	2.373,29 €	Abrechnung Sonderumlage 1 Kindergärten 2020
			300.612,00 €	344.682,16 €	44.070,16 €	