

Anlage 1 Überschreitung von Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen

a) Ergebnishaushalt						
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Anordnungssoll	Überschreitung	Begründung
Budget	Personalaufwand		15.540,00 €	17.382,05 €	1.842,05 €	Höhere Personalkosten aus Arbeitseinsatz.
Budget	Allgemeine Verwaltung		9.905,00 €	12.403,05 €	2.498,05 €	Überschreitung wg. ext. Dienstleistungen für Mäharbeiten sowie Ausgaben der JG (diese sind gedeckt durch Entnahme aus dem Treuhandvermögen).
Budget	Liegenschaften		27.940,00 €	43.022,04 €	15.082,04 €	Ausgaben für Honorare f. die Umsetzung der Dorfmoderation, üpl.-mäßige Ausgaben wurden in der OGR-Sitzung am 25.06.2024 genehmigt. Teilweise Deckung durch beantragte Zuwendungen.
Budget	Rückstellungen		1.000,00 €	3.537,00 €	2.537,00 €	Höhere Zuführung zu den Rückstellungen für Ehrensold.
61100.54423	VG-Umlage		165.000,00 €	172.073,50 €	7.073,50 €	Höhere Einnahmen führen zu höheren Umlagen.
				Gesamt:	29.032,64 €	