

## 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.		
				<b>Gesamt:</b>	<b>29.032,64 €</b>			