

## Überschreitung von Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen

### a) Ergebnishaushalt

| Produkt | Konto  | Bezeichnung                                                | Ansatz              | Anordnungssoll      | Überschreitung    | Begründung                                                   |
|---------|--------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Budget  |        | Personalaufwand (ohne Forst)                               | 36.408,00 €         | 37.897,78 €         | 1.489,78 €        | Mehraufwendungen aus Vergütungen und Aufwandsentschädigungen |
| Budget  |        | Allgemeine Verwaltung                                      | 4.830,00 €          | 5.595,40 €          | 765,40 €          | Höhere Versicherungsbeiträge                                 |
| Budget  |        | Rückstellungen                                             | 0,00 €              | 1.679,00 €          | 1.679,00 €        | Zuführung zu den Rückstellungen für Ehrensold                |
| Budget  |        | Abschreibungen                                             | 51.490,00 €         | 51.600,56 €         | 110,56 €          | Pflichtaufwand                                               |
| 61100   | 544210 | Kreisumlage                                                | 290.600,00 €        | 292.078,00 €        | 1.478,00 €        | Pflichtaufwand                                               |
| 61200   | 579100 | Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO) | 100,00 €            | 144,00 €            | 44,00 €           | Pflichtaufwand                                               |
|         |        |                                                            | <b>383.428,00 €</b> | <b>388.994,74 €</b> | <b>5.566,74 €</b> |                                                              |