

III. 4 Überschreitung von Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen

a) Ergebnishaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Anordnungssoll	Überschreitung	Begründung
Budget		Forst	39.070,00 €	265.195,18 €	226.125,18 €	Unternehmereinsätze, die durch den Verkauf von Holz gedeckt werden konnten
Budget		Personalaufwand - Ohne Forst	13.320,00 €	15.829,93 €	2.509,93 €	
Budget		Rückstellungen	1.310,00 €	82.139,00 €	80.829,00 €	Rückstellung für Wiederaufforstung und Sanierung gemeindeeigener Gebäude
61100	543100	Gewerbesteuerumlage	100,00 €	976,76 €	876,76 €	Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer bedingen Mehraufwendungen bei der Umlage
	544230	Verbandsgemeindeumlage	35.270,00 €	37.468,64 €	2.198,64 €	
	544210	Kreisumlage	34.150,00 €	36.708,00 €	2.558,00 €	
			123.220,00 €	438.317,51 €	315.097,51 €	

b) Ansätze für Auszahlungen aus Investitionen

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Anordnungssoll	Überschreitung	Begründung
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	