

III.4 Überschreitung von Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen

Budget	Forst		18.467,00 €	26.926,43 €	-8.459,43 €	Holzeinschlag und Rückarbeiten. Teilweise Deckung durch Merherträge aus Holzverkäufen.
Budget	Sachaufwand Teilhaushalt 1		4.792,00 €	6.154,03 €	-1.362,03 €	Zuwendung der Jagdgenossenschaft für Wegeunterhaltung.
Budget	Sachaufwand Teilhaushalt 3		1.686,00 €	2.281,77 €	-595,77 €	Höhere Kosten für die Herstellung und das Schließen von Gräbern. Deckung durch Mehrerträge aus Entsalten.
Budget	Abschreibungen		41.340,00 €	42.536,56 €	-1.196,56 €	Merhaufwendungen aus Investitionen.
61100	Gewerbesteuerumlage		3.300,00 €	5.232,56 €	-1.932,56 €	Mehreinnahmen führen zu höheren Umlagen
	Kreisumlage		83.700,00 €	86.554,00 €	-2.854,00 €	
			166.985,00 €	185.104,52 €	-18.119,52 €	

b) Investitionen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Anordnungssoll	Überschreitung	Begründung
36610	022500	Erwerb von Kinderspielgeräten	5.000,00 €	9.298,49 €	-4.298,49 €	Mehrkosten für Spielgeräte.
Gesamt:					-22.418,01 €	