

III.4 Überschreitung von Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen

a) Ergebnishaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Anordnungssoll	Überschreitung	Begründung
Budget		Allg. Verwaltung	42.945,00 €	47.582,72 €	4.637,72 €	Spende Hochwasserkatastrophe RLP.
Budget		Abschreibungen	261.405,00 €	287.167,88 €	25.762,88 €	Mehraufwendungen aus der Aktivierung von fertiggestellten Baumaßnahmen.
Budget		Rückstellungen	2.500,00 €	5.420,00 €	2.920,00 €	Höhere Zuführung zu den Rückstellungen für Ehrensold.
61100.54310		Gewerbesteuerumlage	57.500,00 €	97.198,15 €	39.698,15 €	Mehreinnahmen führen zu höheren Umlagen.
61100.54423		VG-Umlage	891.100,00 €	900.106,67 €	9.006,67 €	
			1.255.450,00 €	1.337.475,42 €	82.025,42 €	

b) Ansätze für Auszahlungen aus Investitionen

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Anordnungssoll	Überschreitung	Begründung
Bauhof	11	Erwerb neues Dienstfahrzeug	23.975,00 €	28.994,86 €	5.019,86 €	Mehrkosten für Fahrzeugerwerb. Deckung durch Einsparungen für Erwerb von Zusatzgeräten.
Gemeindestraßen	99	Kapitalstock Süwag	0,00 €	341,65 €	341,65 €	Zuführung der Zinserträge zum Kapitalstock Süwag AG. Deckung durch Einsparungen für Erwerb von Zusatzgeräten.
Gemeindestraßen	54108	Anlagen im Bau	0,00 €	29.824,67 €	29.824,67 €	Schlussrechnung Löschwasserversorgung Gewerbegebiet "An den Weiden". Vollständige Deckung durch Einsparungen bei anderen Maßnahmen.
			23.975,00 €	59.161,18 €	35.186,18 €	
Überschreitung Gesamt:					117.211,60 €	