

III. 4 Überschreitung von Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen

a) Ergebnishaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Anordnungssoll	Überschreitung	Begründung
Budget		Abschreibungen	790.450,00 €	791.185,75 €	735,75 €	Pflichtaufwand
		Interne Leistungsverrechnung	602.843,00 €	887.105,85 €	284.262,85 €	Der Bauhof arbeitet nicht nur für sich selbst, sondern erbringt die Arbeit für andere Leistungen (z. B. Liegenschaften, öffentliches Grün...). Die entsprechenden Kosten werden auf die Leistungen verteilt. Hier war der Ansatz zu niedrig.
57500	599000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	89.317,29 €	89.317,29 €	Nicht durch die Versicherung gesicherte Kosten für die Umsetzung der Radstätte
61100	543100	Gewerbesteuerumlage	270.000,00 €	375.638,15 €	105.638,15 €	
61100	544230	Verbandsgemeindeumlage	2.183.000,00 €	2.208.727,84 €	25.727,84 €	
61100	591000	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§38 Abs.6 GemHVO)	0,00 €	1.882.926,00 €	1.882.926,00 €	Pflichtaufwand
b) Ansätze für Auszahlungen aus Investitionen			3.846.293,00 €	6.234.900,88 €	2.388.607,88 €	

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