

## Überschreitung von Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen 2022

| a) Ergebnishaushalt                           |                |  |                |                |                     |   |
|---|----------------|--|----------------|----------------|---------------------|---|
| Produkt                                       | Konto          | Bezeichnung  | Ansatz         | Anordnungssoll | Überschreitung      | Begründung  |
| Budget  | Forst          |  | 173.397,00 €   | 173.477,98 €   | 80,98 €             | Höherer Unternehmereinsatz (Ernte und Wegeinstandsetzung)                       |
| Budget  | Abschreibungen |  | 260.990,00 €   | 306.299,41 €   | 45.309,41 €         | Mehraufwendungen aus der Aktivierung von fertiggestellten Baumaßnahmen.         |
| Budget  | Rückstellungen |  | 4.000,00 €     | 16.516,60 €    | 12.516,60 €         | Höhere Zuführung zu den Rückstellungen für Ehrensold und Urlaubsrückstellungen. |
| 61100   | 543100         | Gewerbesteuerumlage  | 72.000,00 €    | 109.576,93 €   | 37.576,93 €         | Mehreinnahmen führten zu höheren Umlagen.                                       |
| 61100   | 544210         | Kreisumlage  | 857.048,00 €   | 876.978,00 €   | 19.930,00 €         |   |
| 61100   | 591000         | Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 €         | 472.100,00 €   | 472.100,00 €        | Einstellung zum Ausgleich zukünftiger Umlagebelastungen                         |
|   |                |  | 1.367.435,00 € | 1.954.948,92 € | 587.513,92 €        |   |
| b) Ansätze für Auszahlungen aus Investitionen |                |  |                |                |                     |   |
| Produkt                                       | Maßnahme       | Bezeichnung  | Ansatz         | Anordnungssoll | Überschreitung      | Begründung  |
| Freibad                                       | 7              | Erneuerung Filteranlage  | 10.844,11 €    | 27.219,05 €    | 16.374,94 €         | Zusätzlicher Planungsaufwand  |
|   |                |  | 10.844,11 €    | 27.219,05 €    | 16.374,94 €         |   |
| <b>Überschreitung Gesamt:</b>                 |                |  |                |                | <b>603.888,86 €</b> |   |