

III.5 Überschreitung von Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen

a) Ergebnishaushalt
(Soweit keine Deckungsfähigkeit nach § 16 GemHVO gegeben ist bzw. eigene Deckungsregeln per Haushaltsvermerk festgesetzt wurden).

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Anordnungssoll	Überschreitung	Begründung
Budget		Forst	135.125,00 €	205.681,98 €	70.556,98 €	Deckung durch Mehreinnahmen
Budget		Abschreibungen/ Auflösungen	1.408.250,00 €	2.107.464,44 €	699.214,44 €	
Budget		Rückstellungen	0,00 €	306.649,46 €	306.649,46 €	unbar, gesetzl. erforderlich wegen Urlaubsrückstellung usw., gedeckt durch Auflösungen
Budget		Rheinland-Pfalz Tag	0,00 €	1.622,26 €	1.622,26 €	Restliche Abwicklung
41810	541480	Aufwendungen an sonstige öff. Sonderrechnung	180.000,00 €	585.100,70 €	405.100,70 €	Abgeltung Ausgleichsansprüche zur Sanierung Altlasten; Deckung durch Mehreinnahmen
41810	579400	sonstige Verlustübernahmen	10.000,00 €	25.886,23 €	15.886,23 €	Abgeltung Ausgleichsansprüche; Deckung durch Mehreinnahmen
61100	565600	Einstellung in den Sonderposten	0,00 €	291.309,00 €	291.309,00 €	gesetzlich vorgeschrieben § 38 Abs. 6 GemHVO
61100	579100	Vollverzinsung	0,00 €	218,00 €	218,00 €	Pflichtaufwendung
61100	575110	Zinsen	102.950,00 €	103.272,80 €	322,80 €	Pflichtaufwendung
			1.836.325,00 €	3.627.204,87 €	1.790.879,87 €	

b) Ansätze für Auszahlungen aus Investitionen

(Übersicht aller Überschreitungen bei jeder Einzelmaßnahme trotz grundsätzlicher gegenseitiger Deckung gem. § 16 GemHVO)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Anordnungssoll	Überschreitung	Begründung
36610	096100-8-593	Sanierung von Kinderspielplätzen	5.000,00 €	19.621,15 €	14.621,15 €	gedeckt durch Mehreinnahmen
11430	09100-26-560	Fahrzeugbeschaffung auf dem Bauhof	250.000,00 €	274.391,29 €	24.391,29 €	gedeckt durch Mittelübertragung und Mehreinnahmen
			255.000,00 €	294.012,44 €	39.012,44 €	