Überschreitung von Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen

a) Ergebnishaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Anordnungssoll	Überschreitung	Begründung
Budget		Forst	52.355,00 €	63.699,52 €	11.344,52 €	Unternehmereinsätze, die überwiegend durch den Verkauf von Holz gedeckt werden konnten
Budget		Abschreibungen	96.000,00 €	100.966,80 €	4.966,80 €	Pflichtaufwand
Budget		Interne Leistungsverrechnung	13.620,00 €	18.009,70 €	4.389,70 €	Gleicht sich mit entsprechenden Erträgen aus
Budget		Rückstellungen	1.800,00 €	3.817,00 €	2.017,00 €	Pflichtaufwand
61100	543100	Gewerbsteuerumlage	3.000,00 €	3.701,99 €	701,99 €	Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer bedingen Mehraufwendungen bei der Umlage
61100	544210	Kreisumlage	316.000,00 €	316.431,00 €	431,00 €	Pflichtaufwand
61100	544230	Verbandsgemeindeumlage	242.000,00 €	242.597,00 €	597,00 €	Pflichtaufwand
			724.775,00 €	749.223,01 €	24.448,01 €	

b) Ansätze für Auszahlungen aus Investitionen

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Anordnungssoll	Überschreitung	Begründung
Kindertagesstätte	11	Umbau Kita und 2.Rettungsweg		3.714,00 €	3.714,00 €	
Gemeindestraßen	39	Umgestaltung Dorfplatz		5.049,23 €	5.049,23 €	
Gemeindestraßen	533	Kanalsanierung "Römerweg"		21.205,08 €	21.205,08 €	
				26.254,31 €	26.254,31 €	

Überschreitung Gesamt:

50.702,32 €