

Überschreitung von Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen

a) Ergebnishaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Anordnungssoll	Überschreitung	Begründung
	Budget	Liegenschaften	65.590,00 €	81.455,52 €	15.865,52 €	Unterhaltungsmaßnahmen am Dorfgemeinschaftshaus
	Budget	Personalaufwand - ohne Forst	37.510,00 €	42.133,31 €	4.623,31 €	Mehraufwendungen
	Budget	Abschreibungen	70.625,00 €	72.102,75 €	1.477,75 €	Mehraufwendungen
61100	543100	Gewerbesteuerumlage	6.000,00 €	9.759,19 €	3.759,19 €	Mehreinnahmen führen zu höheren Umlagen
61100	544210	Kreisumlage	169.300,00 €	203.266,00 €	33.966,00 €	Pflichtaufwand
61100	544230	Verbandsgemeindeumlage	175.600,00 €	213.512,96 €	37.912,96 €	Pflichtaufwand
61200	575110	Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Banken	160,00 €	161,58 €	1,58 €	Investitionszinsen
61200	575120	Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.320,00 €	2.866,43 €	546,43 €	Investitionszinsen
			353.380,00 €	429.566,16 €	76.186,16 €	

b) Ansätze für Auszahlungen aus Investitionen

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Anordnungssoll	Überschreitung	Begründung
Liegenschaften	3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken	1.000,00 €	5.414,31 €	4.414,31 €	Ausgleichflächen für Gemeinde
Friedhof	533	Friedhof	0,00 €	4.652,90 €	4.652,90 €	Anzeigetafel Friedwald
			1.000,00 €	10.067,21 €	9.067,21 €	

Überschreitung Gesamt: 85.253,37 €