

III.4 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	Personalaufwand (ohne Forst)	31.240,00 €	38.511,06 €	7.271,06 €	gestiegene Personalkosten
	Budget	Forst (Personal- und Sachaufwand)	25.500,00 €	31.439,24 €	5.939,24 €	Unternehmereinsätze, die durch den Verkauf von Holz gedeckt werden konnten
	Budget	Allgemeine Verwaltung	8.395,00 €	9.361,36 €	966,36 €	höhere Ertragssteuer auf Photovoltaikerlöse
	Budget	Abschreibungen	68.850,00 €	95.353,65 €	26.503,65 €	Höhere Abschreibungen durch Straße "Im Backhausstück" und Anschaffung Traktor mit Zubehör
61100	543100	Gewerbesteuerumlage	1.950,00 €	2.486,05 €	536,05 €	Pflichtaufwand
61100	544210	Kreisumlage	274.934,00 €	275.377,00 €	443,00 €	Pflichtaufwand
61100	544210	Verbandsgemeindeumlage	210.783,00 €	211.123,00 €	340,00 €	Pflichtaufwand
61200	574300	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 €	142,36 €	142,36 €	Zinsen für temporären Liquiditätskredit Einheitskasse
61200	574300	Zinsen an inländische Kreditinstitute	490,00 €	783,94 €	293,94 €	Pflichtaufwand
			622.142,00 €	664.577,66 €	42.435,66 €	

- b) Ansätze für Auszahlungen aus Investitionen
(Übersicht aller Überschreitungen bei jeder Einzelmaßnahme trotz grundsätzlicher gegenseitiger Deckung gem. § 16 GemHVO)

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Anordnungssoll	Überschreitung	Begründung
Bauhof	16	Erwerb Traktor und Anbaugeräte	108.000,00 €	108.103,17 €	103,17 €	
Gemeindestraßen	26	Anzahlungen auf Investitionsanteile VG-Werke	0,00 €	5.633,03 €	5.633,03 €	Schlussrechnung Investitionskostenanteil Mühlenweg
			108.000,00 €	113.736,20 €	5.736,20 €	

Überschreitung Gesamt: 48.171,86 €