

III.4 Überschreitung von Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen

a) Ergebnishaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Anordnungssoll	Überschreitung	Begründung
Budget		Personalaufwand	303.500,00 €	313.058,35 €	9.558,35 €	Höherer Unternehmereinsatz (Ernte und Wegeinstandsetzung)
Budget		Allgemeine Verwaltung	43.985,00 €	48.548,32 €	4.563,32 €	Höherer Zuschuss Jadgenossenschaft für Wegebaumaßnahmen
Budget		Abschreibungen	285.910,00 €	293.136,17 €	7.226,17 €	Mehraufwendungen
Budget		Interne Leistungsverrechnung	167.000,00 €	210.089,85 €	43.089,85 €	Gleicht sich mit entsprechenden Erträgen aus
Budget		Rückstellungen	1.500,00 €	13.108,14 €	11.608,14 €	Höhere Zuführung zu den Rückstellungen für Ehrensold und Urlaubsrückstellungen.
61100	544230	Verbandsgemeindeumlage	1.139.500,00 €	1.192.615,42 €	53.115,42 €	Pflichtaufwand
			1.941.395,00 €	2.070.556,25 €	129.161,25 €	

b) Ansätze für Auszahlungen aus Investitionen

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Anordnungssoll	Überschreitung	Begründung
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Überschreitung Gesamt:

129.161,25 €