

III.4 Überschreitung von Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen

a) Ergebnishaushalt

| Produkt | Konto | Bezeichnung | Ansatz | Anordnungssoll | Überschreitung | Begründung |
|---------|--------|---|----------------|----------------|----------------|---|
| Budget | | Forst (Personal- und Sachaufwand) | 128.300,00 € | 230.736,87 € | 102.436,87 € | Höherer Aufwand zur Wegeinstandsetzung und nachträgliche Kostenabrechnung aus Vorjahren |
| Budget | | Allgemeine Verwaltung | 44.075,00 € | 49.531,67 € | 5.456,67 € | Mehraufwendungen |
| Budget | | Bürgerservice | 58.205,00 € | 62.792,60 € | 4.587,60 € | Mehraufwendungen |
| Budget | | Abschreibungen | 283.001,00 € | 289.785,57 € | 6.784,57 € | Mehraufwendungen |
| Budget | | Interne Leistungsverrechnung | 196.575,00 € | 198.624,18 € | 2.049,18 € | Gleicht sich mit entsprechenden Erträgen aus |
| 61100 | 544230 | Verbandsgemeindeumlage | 1.056.400,00 € | 1.102.356,11 € | 45.956,11 € | Pflichtaufwand |
| 61200 | 579100 | Zinsen aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer | 1.000,00 € | 2.106,00 € | 1.106,00 € | Pflichtaufwand |
| | | | 1.767.556,00 € | 1.935.933,00 € | 168.377,00 € | |

b) Ansätze für Auszahlungen aus Investitionen

| Produkt | Maßnahme | Bezeichnung | Ansatz | Anordnungssoll | Überschreitung | Begründung |
|----------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------------|---|
| Liegenschaften | 3 | Grundstückserwerb | 0,00 € | 24.317,17 € | 24.317,17 € | Erwerb für Bauvorhaben "behindertengerechtes Wohnen" |
| | | | 0,00 € | 24.317,17 € | 24.317,17 € | |

Überschreitung Gesamt:

192.694,17 €