

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 €