

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	Forst (Personal- und Sachaufwand)	25.500,00 €	60.305,55 €	34.805,55 €	Unternehmereinsätze, die durch den Verkauf von Holz gedeckt werden konnten
	Budget	Allgemeine Verwaltung	8.565,00 €	11.713,34 €	3.148,34 €	höhere Ertragssteuer auf Photovoltaikerlöse
	Budget	Liegenschaften	80.440,00 €	108.372,12 €	27.932,12 €	Abgangsverluste zu Restbuchwerten, durch Verkaufserlöse gedeckt
	Budget	Abschreibungen	62.820,00 €	93.907,08 €	31.087,08 €	Höhere Abschreibungen durch Straße "Im Backhausstück" und Anschaffung Traktor mit Zubehör
	Budget	Interne Leistungsverrechnungen	27.465,00 €	27.569,07 €	104,07 €	Gleicht sich mit entsprechenden Erträgen aus
61200	575110	Zinsen an inländische Kreditinstitute	131,00 €	131,36 €	0,36 €	Pflichtaufwand
			204.921,00 €	301.998,52 €	97.077,52 €	

- 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
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Überschreitung Gesamt:			97.077,52 €	