

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 Photovoltaikrlöse |
| 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 € | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |