

III.4 Überschreitung von Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen

a) Ergebnishaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Anordnungssoll	Überschreitung	Begründung
Budget		Personalaufwand (ohne Forst)	21.265,00 €	21.387,30 €	122,30 €	Mehraufwendungen
Budget		Forst	37.782,00 €	81.484,01 €	43.702,01 €	Höherer Unternehmereinsatz (Ernte und Wegeinstandsetzung), der teilweise durch den Verkauf von Holz gedeckt werden konnten
Budget		Liegenschaften	42.667,00 €	64.344,77 €	21.677,77 €	Höhere Aufwendungen im Bereich Forst
Budget		Bürgerservice	1.250,00 €	1.429,97 €	179,97 €	Mehraufwendungen
Budget		Abschreibungen	55.867,00 €	58.061,02 €	2.194,02 €	Mehraufwand aufgrund der Abschreibung des Weinautomats
Budget		Rückstellungen	1.000,00 €	7.830,00 €	6.830,00 €	Höhere Zuführung zu den Rückstellungen für Ehrensold.
61100	544230	Verbandsgemeindeumlage	230.774,00 €	238.826,18 €	8.052,18 €	Pflichtaufwand
61200	575110	Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Banken	190,00 €	190,41 €	0,41 €	Pflichtaufwand
61200	575120	Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.215,00 €	1.215,28 €	0,28 €	Pflichtaufwand
61200	579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	100,00 €	413,00 €	313,00 €	Pflichtaufwand
			392.110,00 €	475.181,94 €	83.071,94 €	

b) Ansätze für Auszahlungen aus Investitionen

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Anordnungssoll	Überschreitung	Begründung
Tourismusförderung	22		0,00 €	2.320,50 €	2.320,50 €	Zertifizierung Lahn-Wein-Stieg
Tourismusförderung	26		0,00 €	6.556,78 €	6.556,78 €	Anteil Flurbereinigungsverfahren Obernhof-Weinähr, Zertifizierung Lahn-Wein-Stieg
					8.877,28 €	
Gesamt:					91.949,22 €	