

III. 4 Überschreitung von Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen 2025

Ergebnishaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Deckung aus Mehrerträgen/ Budget	Summe Haushaltsmittel	Anordnungs- soll	Überschreitung	Begründung
Budget		Personalaufwand (ohne Forst)	189.295,00 €		189.295,00 €	193.471,00 €	4.176,00 €	Vertretung Ortsbürgermeister durch Beigeordnete, kein Ansatz eingeplant
Budget		Forst (Sach- und Personalaufwand)	60.500,00 €	18.800,00 €	79.300,00 €	92.906,36 €	13.606,36 €	Deckung der Mehraufwendungen konnte zum Teil durch Mehrerträge erfolgen
Budget		Liegenschaften	128.600,00 €	22.958,00 €	151.558,00 €	225.705,60 €	74.147,60 €	Mehraufwendungen für nicht eingeplante Baumpflegearbeiten - teilweise Deckung durch Auflösung einer in Vorjahren gebildeten Rückstellung Stromkosten, Grundversorgertarif, weil nach Ausschreibung kein Anbieter gefunden werden konnte Wegeunterhaltung Jagdgenossenschaft gedeckt durch Auflösung von Jagdrücklage Machbarkeitsstudie Kita - war als Investition geplant, ist aber im Ergebnishaushalt zu buchen
Budget		Bürgerservice	89.710,00 €		89.710,00 €	95.746,00 €	6.036,00 €	u. a. Wasser, Stromkosten Sportanlage Burgwiese
Budget		Abschreibungen	158.230,00 €		158.230,00 €	183.855,02 €	25.625,02 €	Aktivierung Ausbau "Am Rotlöffel"
61100	544210	Kreisumlage	846.000,00 €		846.000,00 €	850.570,00 €	4.570,00 €	
61100	574300	an Gemeinde- und Gemeindeverbänd	500,00 €			3.140,11 €	2.640,11 €	Zinszahlung Liquiditätskredite
			1.472.835,00 €	41.758,00 €	1.514.093,00 €	1.645.394,09 €	130.801,09 €	

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionen

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Mittelübertrag aus Vorjahr	Summe Haushaltsmittel	Anordnungssoll	Überschreitung	Begründung
			0,00 €			0,00 €	0,00 €	