

III.4 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

a) Ergebnishaushalt (Soweit keine Deckungsfähigkeit nach § 16 GemHVO bzw. per Haushaltsvermerk gegeben ist.)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Soll	Saldo	Begründung
Budget		Personal	4.251.160,00	4.283.424,27	32.264,27 €	höhere Aufwendungen
Budget		Abschreibungen	669.400,00	726.346,34	56.946,34 €	Pflichtaufwand; teilweise gedeckt durch höhere Auflösungen; nicht auszahlungswirksam
Budget		Rückstellungen	283.200,00	441.965,09	158.765,09 €	Pflichtaufwand, nicht auszahlungswirksam
61100	544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	72.000,00	72.044,00 €	44,00 €	Pflichtaufwand
61100	544210	Kreisumlage	847.037,00	878.881,00 €	31.844,00 €	Pflichtaufwand
61200	575110	Zinsen an Banken	90.300,00	91.322,15 €	1.022,15 €	Pflichtaufwand; Planung für Zinsen aus neuen Kreditverträgen auf Konto 577190
			6.213.097,00 €	6.493.982,85 €	280.885,85 €	

b) Ansätze für Auszahlungen aus Investitionen (Übersicht aller Überschreitungen trotz grundsätzlicher gegenseitiger Deckungsfähigkeit nach § 16 GemHVO)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Saldo	Begründung
52110	096100-7-590	Erstellung Baumkataster	500,00 €	755,53 €	255,53 €	überplanmäßige Ausgabe
42410	096100-23-593	Geräteausstattung Stadion Insel Silberau	4.000,00 €	4.355,67 €	355,67 €	überplanmäßige Ausgabe; Dekkung über Maßnahme 22 Geräteausstattung Stadion Insel Silberau
216001	091100-85-1	Erasmus	0,00 €	5.795,30 €	5.795,30 €	Vorschusszahlung für Veranstaltung; Erstattung der Kosten auf 233100
21601	091100-88-571	Kauf von bewegl. Vermögensgegenständen	0,00 €	3.936,63 €	3.936,63 €	überplanmäßige Ausgabe für Austausch von Geräten
21101	091100-108-571	Anschaffung von Spielgeräten für die Grundschule Freiherr-von-Stein	3.000,00 €	4.184,27 €	1.184,27 €	überplanmäßige Ausgabe; gedeckt u. a. durch Beteiligung vom Förderverein
42410	096100-109-593	Bau von zwei Garagen für Materiallagerung	15.000,00 €	15.859,99 €	859,99 €	überplanmäßige Ausgabe
			22.500,00 €	34.887,39 €	12.387,39 €	