Anlage 1 Überschreitung von Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen

a) Ergebnishaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Anordnungssoll	Überschreitung	Begründung
Budget		Personal	14.050,00 €	16.136,95 €	2.086,95 €	Höhere Vergütungen aus Arbeitseinsatz.
Budget		Forst	43.135,00 €	135.889,35 €	92.754,35 €	Mehraufwand für Dienstleistungen. Vollständige Deckung durch Erträge aus Holzverkauf.
Budget		Allgemeine Verwaltung	2.365,00 €	7.204,53 €	4.839,53 €	Erwerb von Büroeinrichtung (Beschluss v. 05.09.23, Aufwendungen für Präsente sowie Jahresabschluss
61100	544230	VG-Umlage	85.000,00 €	90.576,52 €	5.576,52 €	Mehreinnahmen führen zu höheren Umlagen.
			144.550,00 €	249.807,35 €	105.257,35 €	