

Anlage 1 Überschreitung von Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen

a) Ergebnishaushalt						
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Anordnungssoll	Überschreitung	Begründung
Budget		Personal	16.750,00 €	21.271,27 €	4.521,27 €	Mehraufwendungen bei den Vergütungen aus Arbeitseinsatz und höherer Anspruch aus Ehrensold.
Budget		Forst	54.750,00 €	110.034,54 €	55.284,54 €	Mehraufwand für ext. Dienstleistungen, insbesondere für Wiederaufforstung.
Budget		Liegenschaften	30.915,00 €	38.860,25 €	7.945,25 €	Höhere Ing.-Leistungen für DEK-Konzept und Umbau DGH
Budget		Abschreibungen	26.750,00 €	31.443,13 €	4.693,13 €	Mehraufwand aus Aktivierung von Investitionen.
Budget		Rückstellungen	1.000,00 €	20.199,00 €	19.199,00 €	Zuführung zur Rückstellung für Ehrensold.
61100	544230	VG-Umlage	84.200,00 €	91.095,84 €	6.895,84 €	Mehreinnahmen führen zu höheren Umlagen.
			214.365,00 €	312.904,03 €	98.539,03 €	