

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget 2018	Änderung für 2019 Erträge	neuer Ansatz 2019	Änderung für 2020 Erträge	neuer Ansatz 2020	Änderung für 2021 Erträge	neuer Ansatz 2021	Änderung für 2022 Erträge	neuer Ansatz 2022	Begründung für Änderungen
2.1	5.	3311000000	Verwaltungsgeb. Reisepässe und Personalausweise	-110.000		-110.000		-110.000		-110.000		-110.000	
2.1	5.	3311000000	Verwaltungsgebühren	-25.000		-25.000		-25.000		-25.000		-25.000	
2.1	5.	3311100000	Fischereierlaubnisgebühren	-500		-500		-500		-500		-500	
2.1	5.	3321000000	Öffentlich rechtliche Entgelte	0		0		0		0		0	
2.1	6.	3421000000	Versteigerung von Fundsachen	-2.000	-750	-1.250		-1.250		-1.250		-1.250	Die Qualität der abgegebenen Fundsachen hat sich gegenüber den Vorjahren verschlechtert.
			Summe Sacherträge	-137.500	-750	-136.750	0	-136.750	0	-136.750	0	-136.750	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget 2018	Änderung für 2019 Aufwand	neuer Ansatz 2019	Änderung für 2020 Aufwand	neuer Ansatz 2020	Änderung für 2021 Aufwand	neuer Ansatz 2021	Änderung für 2022 Aufwand	neuer Ansatz 2022	Begründung für Änderungen
			Personalaufwendungen	213.310	12.490	225.800	6.780	232.580	6.980	239.560	7.190	246.750	
2.1	13.	4011000000	Personalaufwand TH 2	4.820	270	5.090	150	5.240	150	5.390	160	5.550	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4012000000	Personalaufwand TH 2	162.150	9.910	172.060	5.160	177.220	5.320	182.540	5.480	188.020	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4021000000	Personalaufwand TH 2	2.700	170	2.870	90	2.960	90	3.050	90	3.140	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4022000000	Personalaufwand TH 2	10.540	640	11.180	340	11.520	350	11.870	360	12.230	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4032000000	Personalaufwand TH 2	32.750	1.490	34.240	1.030	35.270	1.060	36.330	1.090	37.420	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4041000000	Personalaufwand TH 2	350	10	360	10	370	10	380	10	390	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	15.	4211000000	Unterhaltung der Grdst. und baul. Anlagen	100		100		100		100		100	
2.1	15.	4211990000	Leistungen des Baubetriebshofes	900		900		900		900		900	
2.1	15.	4261000000	Fortbildung	0	800	800		800		800		800	
2.1	15.	4271000000	Unterbringung/Versorgung von Fundtieren	27.350	-1.500	25.850		25.850		25.850		25.850	
2.1	16.	4711020000	Abschreibungen übrige immaterielle VG	0	1.700	1.700		1.700		1.700		1.700	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.1	18.	4318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.500	2.500		2.500		2.500		2.500	Zuschüsse zur Kastrationsaktion, bisher bei 4271 eingeplant
2.1	19.	4411000000	Personal-Nebenausgaben TH 2	40	0	40		40		40		40	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	19.	4421000000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	400		400		400		400		400	
2.1	19.	4429000000	Mitgliedsbeiträge	100		100		100		100		100	
2.1	19.	4431000000	Öffentl. Bekanntmachungen	500		500		500		500		500	
2.1	19.	4431000000	Reisepässe und Personalausweise	86.000	-2.000	84.000		84.000		84.000		84.000	Senkung des Herstellungspreises für Personalausweise ab dem 01. Juli 2018 um 1,08 €
2.1	19.	4431000000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	200		200		200		200		200	
2.1	19.	4431000000	Wegstreckenentschädigung/Dienstreisen	800		800		800		800		800	
2.1	19.	4458100000	Abführung an den BVO	500		500		500		500		500	
			Summe Sachaufwendungen	116.890	1.500	118.390	0	118.390	0	118.390	0	118.390	
			Gesamtsumme	330.200	13.990	344.190	6.780	350.970	6.980	357.950	7.190	365.140	