

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	Verkauf von Familienstammbüchern	-2.200		-2.200		-2.200		-2.200		-2.200	
2.1	5.	3311000000	Verwaltungsgebühren	-35.000		-35.000		-35.000		-35.000		-35.000	
2.1	6.	3461300000	Eheschließungen im Rummel	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
			Summe Sacherträge	-42.200	0	-42.200	0	-42.200	0	-42.200	0	-42.200	

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	214.750	57.070	271.820	8.150	279.970	8.400	288.370	8.640	297.010	
2.1	13.	4011000000	Personalaufwand TH 2	110.880	29.870	140.750	4.220	144.970	4.340	149.310	4.470	153.780	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4012000000	Personalaufwand TH 2	22.520	1.690	24.210	730	24.940	750	25.690	770	26.460	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4021000000	Personalaufwand TH 2	68.490	22.960	91.450	2.740	94.190	2.830	97.020	2.910	99.930	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4022000000	Personalaufwand TH 2	1.460	110	1.570	50	1.620	50	1.670	50	1.720	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4032000000	Personalaufwand TH 2	4.550	270	4.820	140	4.960	150	5.110	150	5.260	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4041000000	Personalaufwand TH 2	6.850	2.170	9.020	270	9.290	280	9.570	290	9.860	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	14.	4141000000	Personalaufwand TH 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	15.	4261000000	Fortbildung	5.500	-1.500	4.000	-1.000	3.000		3.000		3.000	
2.1	15.	4281400000	Ankauf von Familienstammbüchern	2.200		2.200		2.200		2.200		2.200	
2.1	19.	4411000000	Personal-Nebenausgaben TH 2	20	0	20		20		20		20	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	19.	4429000000	Mitgliedsbeitrag an den Fachverband	200		200		200		200		200	
2.1	19.	4431000000	Vordrucke + Dienstreisen+ Gebärdens-Dolmetscher	800		800		800		800		800	
2.1	19.	4458200000	Erstattung für Eheschließungen	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
			Summe Sachaufwendungen	13.720	-1.500	12.220	-1.000	11.220	0	11.220	0	11.220	
			Gesamtsumme	228.470	55.570	284.040	7.150	291.190	8.400	299.590	8.640	308.230	