

| FD | Zeile | Konto | Maßnahme | Urbudget 2019 | Änderung für 2020 Erträge | neuer Ansatz 2020 | Änderung für 2021 Erträge | neuer Ansatz 2021 | Änderung für 2022 Erträge | neuer Ansatz 2022 | Änderung für 2023 Erträge | neuer Ansatz 2023 | Begründung für Änderungen |
|-----|-------|------------|---------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| 2.1 | 5. | 3311000000 | Verkauf von Familienstambüchern | -2.200 | -200 | -2.000 | | -2.000 | | -2.000 | | -2.000 | |
| 2.1 | 5. | 3311000000 | Verwaltungsgebühren | -35.000 | | -35.000 | | -35.000 | | -35.000 | | -35.000 | |
| 2.1 | 6. | 3461300000 | Eheschließungen im Rummel | -5.000 | -3.500 | -1.500 | | -1.500 | | -1.500 | | -1.500 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Summe Sacherträge | -42.200 | -3.700 | -38.500 | 0 | -38.500 | 0 | -38.500 | 0 | -38.500 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| FD | Zeile | Konto | Maßnahme | Urbudget 2019 | Änderung für 2020 Aufwand | neuer Ansatz 2020 | Änderung für 2021 Aufwand | neuer Ansatz 2021 | Änderung für 2022 Aufwand | neuer Ansatz 2022 | Änderung für 2023 Aufwand | neuer Ansatz 2023 | Begründung für Änderungen |
|-----|-------|------------|--|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | | | Personalaufwendungen | 271.820 | 31.740 | 303.560 | 9.110 | 312.670 | 9.380 | 322.050 | 9.660 | 331.710 | |
| 2.1 | 13. | 4011000000 | Personalaufwand TH 2 | 140.750 | 10.230 | 150.980 | 4.530 | 155.510 | 4.670 | 160.180 | 4.810 | 164.990 | Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert) |
| 2.1 | 13. | 4011000000 | Personalaufwand TH 2 - LOB | | 2.940 | 2.940 | 90 | 3.030 | 90 | 3.120 | 90 | 3.210 | Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert) |
| 2.1 | 13. | 4012000000 | Personalaufwand TH 2 | 24.210 | 12.900 | 37.110 | 1.110 | 38.220 | 1.150 | 39.370 | 1.180 | 40.550 | Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert) |
| 2.1 | 13. | 4021000000 | Personalaufwand TH 2 | 91.450 | 1.750 | 93.200 | 2.800 | 96.000 | 2.880 | 98.880 | 2.970 | 101.850 | Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert) |
| 2.1 | 13. | 4022000000 | Personalaufwand TH 2 | 1.570 | 840 | 2.410 | 70 | 2.480 | 70 | 2.550 | 80 | 2.630 | Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert) |
| 2.1 | 13. | 4032000000 | Personalaufwand TH 2 | 4.820 | 2.560 | 7.380 | 220 | 7.600 | 230 | 7.830 | 230 | 8.060 | Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert) |
| 2.1 | 13. | 4041000000 | Personalaufwand TH 2 | 9.020 | 520 | 9.540 | 290 | 9.830 | 290 | 10.120 | 300 | 10.420 | 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 | 4.000 | -1.000 | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 | |
| 2.1 | 15. | 4281400000 | Ankauf von Familienstambüchern | 2.200 | -200 | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | |
| 2.1 | 19. | 4411000000 | Personal-Nebenausgaben TH 2 | 20 | | 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+ Gebärden-Dolmetscher | 800 | | 800 | | 800 | | 800 | | 800 | |
| 2.1 | 19. | 4458200000 | Erstattung für Eheschließungen | 5.000 | -3.500 | 1.500 | | 1.500 | | 1.500 | | 1.500 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Summe Sachaufwendungen | 12.220 | -4.700 | 7.520 | 0 | 7.520 | 0 | 7.520 | 0 | 7.520 | |
| | | | Gesamtsumme | 284.040 | 27.040 | 311.080 | 9.110 | 320.190 | 9.380 | 329.570 | 9.660 | 339.230 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 | | | | | | 5.781 | | 5.781 | | 5.781 | | 5.781 | |
| Summe Sachaufwendungen (siehe oben) | | | | | | 7.520 | | 7.520 | | 7.520 | | 7.520 | |
| Abweichung Mittelanmeldung (+ / -) | | | | | | 1.739 | | 1.739 | | 1.739 | | 1.739 | |