

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
2.1	5.	3311000000	Verkauf von Familienstammbüchern	-2.000		-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	-1.500		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500	
			Summe Sacherträge	-38.500	0	-38.500	0	-38.500	0	-38.500	0	-38.500	

FD	Zeile		Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			Personalaufwendungen	303.560	-144.010	159.550	4.780	164.330	4.940	169.270	5.080	174.350	
2.1	13.	4011000000	Personalaufwand TH 2	150.980	-84.620	66.360	1.990	68.350	2.050	70.400	2.110	72.510	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4011000000	Personalaufwand TH 2 - LOB	2.940	-1.630	1.310	40	1.350	40	1.390	40	1.430	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4012000000	Personalaufwand TH 2	37.110	320	37.430	1.120	38.550	1.160	39.710	1.190	40.900	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4021000000	Personalaufwand TH 2	93.200	-52.140	41.060	1.230	42.290	1.270	43.560	1.310	44.870	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4022000000	Personalaufwand TH 2	2.410	20	2.430	70	2.500	80	2.580	80	2.660	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4032000000	Personalaufwand TH 2	7.380	70	7.450	220	7.670	230	7.900	240	8.140	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4041000000	Personalaufwand TH 2	9.540	-6.030	3.510	110	3.620	110	3.730	110	3.840	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	3.000	200	3.200	-1.900	1.300		1.300		1.300	Fortbildungspflicht im entsprechenden Zeitrhythmus
2.1	15.	4271000000	Veranstaltungen	0	1.000	1.000	-1.000	0		0		0	Jährl. Herbstschulung der Standesbeamten LK Aurich (Ausrichter sind Gemeinden reihum, 2021 Stadt Norden)
2.1	15.	4281400000	Ankauf von Familienstammbüchern	2.000		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+ Gebärd-Dolmetscher	800	-300	500		500		500		500	reduziert nach HH-Gespräch am 28.10.2020
2.1	19.	4458200000	Erstattung für Eheschließungen	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
			Summe Sachaufwendungen	7.520	900	8.420	-2.900	5.520	0	5.520	0	5.520	
			Gesamtsumme	311.080	-143.110	167.970	1.880	169.850	4.940	174.790	5.080	179.870	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018				5.781		5.781		5.781		5.781		5.781	
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)				7.520		8.420		5.520		5.520		5.520	
Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)				1.739		2.639		-261		-261		-261	