

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	Verwaltungsgeb. Reisepässe und Personalausweise	-110.000	5.000	-115.000		-115.000		-115.000		-115.000	Erhöhung aufgrund der Durchschnittswerte 2016 - 2019
2.1	5.	3311000000	Verwaltungsgebühren	-25.000	10.000	-35.000		-35.000		-35.000		-35.000	Erhöhung aufgrund der Durchschnittswerte 2016 - 2019
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	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	Die Qualität der abgegebenen Fundsachen hat sich gegenüber den Vorjahren verschlechtert.
			Summe Sacherträge	-136.500	15.000	-151.500	0	-151.500	0	-151.500	0	-151.500	

FD	Zeile	Konto	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	254.020	-460	253.560	7.610	261.170	7.830	269.000	8.070	277.070	
2.1	15.	4211000000	Unterhaltung der Grdst. und baul. Anlagen	100	-100	0		0		0		0	reduziert nach HH-Gespräch am 28.10.2020
2.1	15.	4211990000	Leistungen des Baubetriebshofes	1.200	400	1.600		1.600		1.600		1.600	Tarifsteigerung
2.1	15.	4261000000	Fortbildung	800		800		800		800		800	
2.1	15.	4271000000	Unterbringung/Versorgung von Fundtieren	29.000	1.500	30.500		30.500		30.500		30.500	Erhöhung der Pauschalen an das Tierheim Hage für die Unterbringung sowie den Transport von Fundtieren
2.1	16.	4711020000	Abschreibungen übrige immaterielle VG	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.1	18.	4318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
2.1	19.	4411000000	Personal-Nebenausgaben TH 2	60	-10	50		50		50		50	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	84.000	-7.500	76.500		76.500		76.500		76.500	Betrag ab 2021 bei Konto 4450 000 000 (s. u.) veranschlagt
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.	4450000000	Abführung Gebühren nach BZRG		7.500	7.500		7.500		7.500		7.500	Betrag bis 2020 bei Konto 4431 000 000 (s. o.) veranschlagt
2.1	19.	4458100000	Abführung an den BVO	500		500		500		500		500	
			Summe Sachaufwendungen	122.660	1.790	124.450	0	124.450	0	124.450	0	124.450	
			Gesamtsumme	376.680	1.330	378.010	7.610	385.620	7.830	393.450	8.070	401.520	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018				116.113		116.113		116.113		116.113		116.113	
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)				122.660		124.450		124.450		124.450		124.450	

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
Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)				6.547		8.337		8.337		8.337		8.337	