

| FD  | Zeile | Konto      | Maßnahme                          | Urbudget       | Änderung Erträge für | neuer Ansatz   | Begründung für Änderungen    |
|-----|-------|------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------------------|
|     |       |            |                                   | 2020           | 2021                 | 2021           | 2022                 | 2022           | 2023                 | 2023           | 2024                 | 2024           |                              |
| 1.2 | 7.    | 3485000000 | VwK-Beiträge von der SEN (für VV) | -15.600        | 600                  | -16.200        |                      | -16.200        |                      | -16.200        |                      | -16.200        | (wird vom FD 1.1 kalkuliert) |
| 1.2 | 7.    | 3485000000 | VwK-Beiträge vom BBH (für VV)     | -11.000        | 700                  | -11.700        |                      | -11.700        |                      | -11.700        |                      | -11.700        | (wird vom FD 1.1 kalkuliert) |
|     |       |            | <b>Summe Sacherträge</b>          | <b>-26.600</b> | <b>1.300</b>         | <b>-27.900</b> | <b>0</b>             | <b>-27.900</b> | <b>0</b>             | <b>-27.900</b> | <b>0</b>             | <b>-27.900</b> |                              |

| FD  | Zeile | Konto      | Maßnahme  | Urbudget       | Änderung Aufwand für | neuer Ansatz   | Begründung für Änderungen                |
|-----|-------|------------|---|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|--|
|     |       |            |   | 2020           | 2021                 | 2021           | 2022                 | 2022           | 2023                 | 2023           | 2024                 | 2024           |  |
|     |       |            | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>342.960</b> | <b>-52.580</b>       | <b>290.380</b> | <b>8.720</b>         | <b>299.100</b> | <b>8.970</b>         | <b>308.070</b> | <b>9.240</b>         | <b>317.310</b> |  |
| 1.2 | 13.   | 4011000000 | TH 0  | 143.730        | 3.570                | 147.300        | 4.420                | 151.720        | 4.550                | 156.270        | 4.690                | 160.960        | Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)    |
| 1.2 | 13.   | 4011000000 | TH 0 - LOB  | 2.800          | 100                  | 2.900          | 90                   | 2.990          | 90                   | 3.080          | 90                   | 3.170          | Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)    |
| 1.2 | 13.   | 4012000000 | TH 0  | 70.100         | 5.660                | 75.760         | 2.270                | 78.030         | 2.340                | 80.370         | 2.410                | 82.780         | Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)    |
| 1.2 | 13.   | 4012000000 | TH 0 - Stelle Klimaschutz (Rat 03.12.2019)                | 67.250         | -67.250              | 0              | 0                    | 0              | 0                    | 0              | 0                    | 0              | verschoben auf 561-01 neu                |
| 1.2 | 13.   | 4021000000 | TH 0  | 36.780         | 3.780                | 40.560         | 1.220                | 41.780         | 1.250                | 43.030         | 1.290                | 44.320         | Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)    |
| 1.2 | 13.   | 4022000000 | TH 0  | 4.560          | 360                  | 4.920          | 150                  | 5.070          | 150                  | 5.220          | 160                  | 5.380          | Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)    |
| 1.2 | 13.   | 4032000000 | TH 0  | 13.950         | 1.130                | 15.080         | 450                  | 15.530         | 470                  | 16.000         | 480                  | 16.480         | Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)    |
| 1.2 | 13.   | 4041000000 | TH 0  | 3.790          | 70                   | 3.860          | 120                  | 3.980          | 120                  | 4.100          | 120                  | 4.220          | Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)    |
| 1.2 | 14.   | 4141000000 | TH 0  | 0              | 0                    | 0              | 0                    | 0              | 0                    | 0              | 0                    | 0              | Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)    |
| 1.2 | 15.   | 4261000000 | Fortbildung   | 1.500          | -1.000               | 500            |                      | 500            |                      | 500            |                      | 500            | reduziert nach HH-Gespräch am 26.10.2020 |
| 1.2 | 19.   | 4411000000 | Personal-Nebenausgaben TH 0                               | 30             | 20                   | 50             |                      | 50             |                      | 50             |                      | 50             | Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)    |
| 1.2 | 19.   | 4431000000 | Dienstreisen  | 3.500          | -200                 | 3.300          |                      | 3.300          |                      | 3.300          |                      | 3.300          | reduziert nach HH-Gespräch am 26.10.2020 |
| 1.2 | 19.   | 4431000000 | Klima-Initiative der St. Norden - CO <sup>2</sup> -Bilanz | 10.000         | -10.000              | 0              |                      | 0              |                      | 0              |                      | 0              | verschoben auf 561-01 neu                |
| 1.2 | 19.   | 4429100000 | Verfüungsmittel   | 3.100          |                      | 3.100          |                      | 3.100          |                      | 3.100          |                      | 3.100          |  |
|     |       |            | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                             | <b>18.130</b>  | <b>-11.180</b>       | <b>6.950</b>   | <b>0</b>             | <b>6.950</b>   | <b>0</b>             | <b>6.950</b>   | <b>0</b>             | <b>6.950</b>   |  |
|     |       |            | <b>Gesamtsumme</b>  | <b>361.090</b> | <b>-63.760</b>       | <b>297.330</b> | <b>8.720</b>         | <b>306.050</b> | <b>8.970</b>         | <b>315.020</b> | <b>9.240</b>         | <b>324.260</b> |  |

|   |  |  |  |              |  |                |  |                |  |                |  |                |  |
|---|--|--|--|--------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|
| Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 |  |  |  | 16.962       |  | 16.962         |  | 16.962         |  | 16.962         |  | 16.962         |  |
| Summe Sachaufwendungen (siehe oben)       |  |  |  | 18.130       |  | 6.950          |  | 6.950          |  | 6.950          |  | 6.950          |  |
| Abweichung Mittelanmeldung ( + / - )      |  |  |  | <b>1.168</b> |  | <b>-10.012</b> |  | <b>-10.012</b> |  | <b>-10.012</b> |  | <b>-10.012</b> |  |

| FD  | Zeile | Konto      | Maßnahme                 | Urbudget | Änderung Erträge für | neuer Ansatz | Begründung für Änderungen    |
|-----|-------|------------|--------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------------------|
|     |       |            |                          | 2020     | 2021                 | 2021         | 2022                 | 2022         | 2023                 | 2023         | 2024                 | 2024         |                              |
|     |       |            |                          | 0        |                      | 0            |                      | 0            |                      | 0            |                      | 0            |                              |
| 3.3 | 3.    | 3161000000 | Auflösung Sopo           | 0        |                      | 0            |                      | 0            |                      | 0            |                      | 0            | (wird vom FD 1.1 kalkuliert) |
|     |       |            |                          |          |                      |              |                      |              |                      |              |                      |              |                              |
|     |       |            | <b>Summe Sacherträge</b> | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>     |                              |

| FD  | Zeile | Konto      | Maßnahme  | Urbudget | Änderung Aufwand für | neuer Ansatz  | Begründung für Änderungen                        |
|-----|-------|------------|---|----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--|
|     |       |            |   | 2020     | 2021                 | 2021          | 2022                 | 2022          | 2023                 | 2023          | 2024                 | 2024          |  |
|     |       |            | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>0</b> | <b>70.620</b>        | <b>70.620</b> | <b>780</b>           | <b>71.400</b> | <b>2.140</b>         | <b>73.540</b> | <b>0</b>             | <b>73.540</b> |  |
|     |       |            |   |          |                      |               |                      |               |                      |               |                      |               |  |
|     | 13.   | 4011000000 |   | 0        | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 0                    | 0             | Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)            |
| 1.2 | 13.   | 4012000000 | TH 0 - Stelle Klimaschutz (Rat 03.12.2019)                | 0        | 70.620               | 70.620        | 780                  | 71.400        | 2.140                | 73.540        | 0                    | 73.540        | von 111-04                                       |
|     | 13.   | 4021000000 |   | 0        | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 0                    | 0             | Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)            |
|     | 13.   | 4022000000 |   | 0        | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 0                    | 0             | Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)            |
|     | 13.   | 4032000000 |   | 0        | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 0                    | 0             | Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)            |
|     | 13.   | 4041000000 |   | 0        | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 0                    | 0             | Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)            |
| 1.2 | 19.   | 4431000000 | Klima-Initiative der St. Norden - CO <sup>2</sup> -Bilanz | 0        | 10.000               | 10.000        |                      | 10.000        |                      | 10.000        |                      | 10.000        | von 111-04 (Zu- und Abgangsliste vom 03.12.2019) |
|     |       |            |   |          |                      |               |                      |               |                      |               |                      |               |  |
|     |       |            | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                             | <b>0</b> | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b> | <b>0</b>             | <b>10.000</b> | <b>0</b>             | <b>10.000</b> | <b>0</b>             | <b>10.000</b> |  |
|     |       |            | <b>Gesamtsumme</b>  | <b>0</b> | <b>80.620</b>        | <b>80.620</b> | <b>780</b>           | <b>81.400</b> | <b>2.140</b>         | <b>83.540</b> | <b>0</b>             | <b>83.540</b> |  |

| FD | Zeile | Konto | Maßnahme                 | Urbudget | Änderung Erträge für | neuer Ansatz | Begründung für Änderungen |
|----|-------|-------|--------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------------|
|    |       |       |                          | 2020     | 2021                 | 2021         | 2022                 | 2022         | 2023                 | 2023         | 2024                 | 2024         |                           |
|    |       |       | <b>Summe Sacherträge</b> | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>     |                           |

| FD  | Zeile | Konto      | Maßnahme                                      | Urbudget      | Änderung Aufwand für | neuer Ansatz  | Begründung für Änderungen  |
|-----|-------|------------|---|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--|
|     |       |            |   | 2020          | 2021                 | 2021          | 2022                 | 2022          | 2023                 | 2023          | 2024                 | 2024          |  |
|     |       |            | <b>Personalaufwendungen</b>                   | <b>57.950</b> | <b>22.520</b>        | <b>80.470</b> | <b>2.410</b>         | <b>82.880</b> | <b>2.490</b>         | <b>85.370</b> | <b>2.560</b>         | <b>87.930</b> |  |
| 1.2 | 13.   | 4012000000 | TH 0  | 45.820        | 17.820               | 63.640        | 1.910                | 65.550        | 1.970                | 67.520        | 2.030                | 69.550        | Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)  |
| 1.2 | 13.   | 4022000000 | TH 0  | 2.980         | 1.160                | 4.140         | 120                  | 4.260         | 130                  | 4.390         | 130                  | 4.520         | Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)  |
| 1.2 | 13.   | 4032000000 | TH 0  | 9.120         | 3.540                | 12.660        | 380                  | 13.040        | 390                  | 13.430        | 400                  | 13.830        | Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)  |
| 1.2 | 13.   | 4041000000 | TH 0  | 30            | 0                    | 30            | 0                    | 30            | 0                    | 30            | 0                    | 30            | Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)  |
| 1.2 | 15.   | 4261000000 | Fortbildung                                   | 2.000         | 2.000                | 4.000         | -2.000               | 2.000         |                      | 2.000         |                      | 2.000         | Erhöhter Ansatz, da zahlreiche Neumitglieder im PR und Teilnahme an Einführungsseminaren notwendig |
| 1.2 | 19.   | 4411000000 | Personal-Nebenausgaben                        | 0             |                      | 0             |                      | 0             |                      | 0             |                      | 0             | Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)  |
| 1.2 | 19.   | 4431000000 | Dienstreisen                                  | 1.000         | 1.000                | 2.000         | -1.000               | 1.000         |                      | 1.000         |                      | 1.000         | Erhöhter Ansatz, da zahlreiche Neumitglieder im PR   |
| 1.2 | 19.   | 4455000000 | Erstattung für Personalratsmitglieder vom BBH | 4.000         |                      | 4.000         |                      | 4.000         |                      | 4.000         |                      | 4.000         | BBH stellt weiterhin ordentliche und Ersatzmitglieder für den PR                                   |
| 1.2 | 19.   | 4455000000 | Erstattungen an SEN                           | 1.050         | -1.050               | 0             |                      | 0             |                      | 0             |                      | 0             | Kein/e Mitarbeiter/-in von SEN im neuen Personalrat  |
|     |       |            | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                 | <b>8.050</b>  | <b>1.950</b>         | <b>10.000</b> | <b>-3.000</b>        | <b>7.000</b>  | <b>0</b>             | <b>7.000</b>  | <b>0</b>             | <b>7.000</b>  |  |
|     |       |            | <b>Gesamtsumme</b>                            | <b>66.000</b> | <b>24.470</b>        | <b>90.470</b> | <b>-590</b>          | <b>89.880</b> | <b>2.490</b>         | <b>92.370</b> | <b>2.560</b>         | <b>94.930</b> |  |

|   |  |  |  |              |  |              |  |              |  |              |  |              |  |
|---|--|--|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|
| Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 |  |  |  | <b>4.226</b> |  |
| Summe Sachaufwendungen (siehe oben)       |  |  |  | 8.050        |  | 10.000       |  | 7.000        |  | 7.000        |  | 7.000        |  |
| Abweichung Mittelanmeldung ( + / - )      |  |  |  | <b>3.824</b> |  | <b>5.774</b> |  | <b>2.774</b> |  | <b>2.774</b> |  | <b>2.774</b> |  |

| FD | Zeile | Konto | Maßnahme                 | Urbudget | Änderung Erträge für | neuer Ansatz | Begründung für Änderungen |
|----|-------|-------|--------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------------|
|    |       |       |                          | 2020     | 2021                 | 2021         | 2022                 | 2022         | 2023                 | 2023         | 2024                 | 2024         |                           |
|    |       |       |                          |          |                      |              |                      |              |                      |              |                      |              |                           |
|    |       |       | <b>Summe Sacherträge</b> | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>     |                           |
|    |       |       |                          |          |                      |              |                      |              |                      |              |                      |              |                           |

| FD  | Zeile | Konto      | Maßnahme                                      | Urbudget      | Änderung Aufwand für | neuer Ansatz | Begründung für Änderungen                |
|-----|-------|------------|---|---------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--|
|     |       |            |   | 2020          | 2021                 | 2021         | 2022                 | 2022         | 2023                 | 2023         | 2024                 | 2024         |  |
|     |       |            | <b>Personalaufwendungen</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>     |  |
|     |       |            |   |               |                      |              |                      |              |                      |              |                      |              |  |
| 1.2 | 13.   | 4012000000 | TH 0  | 0             | 0                    | 0            | 0                    | 0            | 0                    | 0            | 0                    | 0            | Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)    |
| 1.2 | 13.   | 4022000000 | TH 0  | 0             | 0                    | 0            | 0                    | 0            | 0                    | 0            | 0                    | 0            | Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)    |
| 1.2 | 13.   | 4032000000 | TH 0  | 0             | 0                    | 0            | 0                    | 0            | 0                    | 0            | 0                    | 0            | Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)    |
| 1.2 | 13.   | 4041000000 | TH 0  | 0             | 0                    | 0            | 0                    | 0            | 0                    | 0            | 0                    | 0            | Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)    |
| 1.2 | 15.   | 4261000000 | Fortbildung                                   | 3.500         | -2.500               | 1.000        | -500                 | 500          |                      | 500          |                      | 500          | 2020 Grundlagenseminar                   |
| 1.2 | 15.   | 4271000000 | Veranstaltungen                               | 100           |                      | 100          |                      | 100          |                      | 100          |                      | 100          |  |
| 1.2 | 19.   | 4411000000 | Personal-Nebenausgaben                        | 0             |                      | 0            |                      | 0            |                      | 0            |                      | 0            | Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)    |
| 1.2 | 19.   | 4431000000 | Dienstreisen                                  | 300           | 300                  | 600          |                      | 600          |                      | 600          |                      | 600          | Erhöhung nach HH-Gespräch vom 26.10.2020 |
| 1.2 | 19.   | 4431000000 | Informationsmaterial                          | 300           |                      | 300          |                      | 300          |                      | 300          |                      | 300          |  |
| 1.2 | 19.   | 4455000000 | Erstattung für Personalratsmitglieder vom BBH | 7.000         | -7.000               | 0            |                      | 0            |                      | 0            |                      | 0            | nicht mehr im BBH tätig                  |
|     |       |            |   |               |                      |              |                      |              |                      |              |                      |              |  |
|     |       |            | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                 | <b>11.200</b> | <b>-9.200</b>        | <b>2.000</b> | <b>-500</b>          | <b>1.500</b> | <b>0</b>             | <b>1.500</b> | <b>0</b>             | <b>1.500</b> |  |
|     |       |            | <b>Gesamtsumme</b>                            | <b>11.200</b> | <b>-9.200</b>        | <b>2.000</b> | <b>-500</b>          | <b>1.500</b> | <b>0</b>             | <b>1.500</b> | <b>0</b>             | <b>1.500</b> |  |

| FD  | Zeile | Konto      | Maßnahme   | Urbudget       | Änderung Erträge für | neuer Ansatz   | Begründung für Änderungen |
|-----|-------|------------|--|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------------|
|     |       |            |  | 2020           | 2021                 | 2021           | 2022                 | 2022           | 2023                 | 2023           | 2024                 | 2024           |                           |
| 1.2 | 2.    | 3141500000 | Landeszufwendung nach § 8 NKomVG zum Personalaufwand | -20.000        |                      | -20.000        |                      | -20.000        |                      | -20.000        |                      | -20.000        | NEU                       |
| 1.2 | 5.    | 3321000000 | Eintrittsgelder u. ä.                                | -400           |                      | -400           |                      | -400           |                      | -400           |                      | -400           |                           |
|     |       |            | <b>Summe Sacherträge</b>                             | <b>-20.400</b> | <b>0</b>             | <b>-20.400</b> | <b>0</b>             | <b>-20.400</b> | <b>0</b>             | <b>-20.400</b> | <b>0</b>             | <b>-20.400</b> |                           |

| FD  | Zeile | Konto      | Maßnahme                                      | Urbudget      | Änderung Aufwand für | neuer Ansatz  | Begründung für Änderungen  |
|-----|-------|------------|---|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--|
|     |       |            |   | 2020          | 2021                 | 2021          | 2022                 | 2022          | 2023                 | 2023          | 2024                 | 2024          |  |
|     |       |            | <b>Personalaufwendungen</b>                   | <b>42.640</b> | <b>1.110</b>         | <b>43.750</b> | <b>1.310</b>         | <b>45.060</b> | <b>1.340</b>         | <b>46.400</b> | <b>1.390</b>         | <b>47.790</b> |  |
| 1.2 | 13.   | 4012000000 | TH 0  | 33.730        | 880                  | 34.610        | 1.030                | 35.640        | 1.060                | 36.700        | 1.100                | 37.800        | Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)  |
| 1.2 | 13.   | 4022000000 | TH 0  | 2.190         | 60                   | 2.250         | 70                   | 2.320         | 70                   | 2.390         | 70                   | 2.460         | Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)  |
| 1.2 | 13.   | 4032000000 | TH 0  | 6.720         | 170                  | 6.890         | 210                  | 7.100         | 210                  | 7.310         | 220                  | 7.530         | Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)  |
| 1.2 | 15.   | 4261000000 | Fortbildung                                   | 500           |                      | 500           |                      | 500           |                      | 500           |                      | 500           |  |
| 1.2 | 15.   | 4271000000 | Durchführung von Veranstaltungen              | 3.100         | 1.900                | 5.000         |                      | 5.000         |                      | 5.000         |                      | 5.000         | 1.900 € sollten von "Förderung von Präventionsprojekten" zur "Durchführung von Veranstaltungen" gegeben werden, da die Präventionsprojekte durch den AK Schutz organisiert werden, in dem die GB mitarbeitet. Der Ansatz kann um 600 € gekürzt werden. Die GB ist sehr in Personalangelegenheiten eingebunden, weshalb ihr weniger Zeit für die Planung von Veranstaltungen zur Verfügung steht. |
| 1.2 | 18.   | 4312000000 | Förderung von Präventionsprojekten            | 3.000         | -2.500               | 500           |                      | 500           |                      | 500           |                      | 500           | Das Präventionsprojekt "Mein Körper gehört mir" erhält regelmäßig einen Zuschuss. Die übrigen Mittel wurden für die Präventionsarbeit des" Norder Arbeitskreises zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt" zur Verfügung gestellt, in dem die GB mitarbeitet. Die Veranstaltungen werden über 4271 ausgezahlt.  |
| 1.2 | 18.   | 4318000000 | Unterstützung des Arbeitskreises "GleichArt"" | 500           |                      | 500           |                      | 500           |                      | 500           |                      | 500           | Zu- und Abgangsliste vom 03.12.2019  |
| 1.2 | 19.   | 4411000000 | Personal-Nebenausgaben TH 0                   | 10            |                      | 10            |                      | 10            |                      | 10            |                      | 10            | Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)  |
| 1.2 | 19.   | 4431000000 | Bücher u. Zeitschriften                       | 400           |                      | 400           |                      | 400           |                      | 400           |                      | 400           |  |
| 1.2 | 19.   | 4431000000 | Dienstreisen                                  | 300           |                      | 300           |                      | 300           |                      | 300           |                      | 300           |  |
|     |       |            | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                 | <b>7.810</b>  | <b>-600</b>          | <b>7.210</b>  | <b>0</b>             | <b>7.210</b>  | <b>0</b>             | <b>7.210</b>  | <b>0</b>             | <b>7.210</b>  |  |
|     |       |            | <b>Gesamtsumme</b>                            | <b>50.450</b> | <b>510</b>           | <b>50.960</b> | <b>1.310</b>         | <b>52.270</b> | <b>1.340</b>         | <b>53.610</b> | <b>1.390</b>         | <b>55.000</b> |  |

|   |  |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|---|--|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 |  |  |  | 6.985 |  | 6.985 |  | 6.985 |  | 6.985 |  | 6.985 |  |
| Summe Sachaufwendungen (siehe oben)       |  |  |  | 7.810 |  | 7.210 |  | 7.210 |  | 7.210 |  | 7.210 |  |
| Abweichung Mittelanmeldung ( + / - )      |  |  |  | 825   |  | 225   |  | 225   |  | 225   |  | 225   |  |

| FD  | Abrechnungsobjekt | Zeile | Konto      | Maßnahme                     | Urbudget      | Änderung Erträge für | neuer Ansatz  | Begründung für Änderungen    |
|-----|-------------------|-------|------------|------------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------------------|
|     |                   |       |            |                              | 2020          | 2021                 | 2021          | 2022                 | 2022          | 2023                 | 2023          | 2024                 | 2024          |                              |
| 1.2 | 111-08-01         | 7.    | 3485000000 | VwK-Beiträge vom BBH für RPA | -1.000        | 2.300                | -3.300        |                      | -3.300        |                      | -3.300        |                      | -3.300        | (wird vom FD 1.1 kalkuliert) |
| 1.2 | 111-08-01         | 7.    | 3485000000 | VwK-Beiträge vom SEN für RPA | -1.000        | 2.300                | -3.300        |                      | -3.300        |                      | -3.300        |                      | -3.300        | (wird vom FD 1.1 kalkuliert) |
|     |                   |       |            |                              |               |                      |               |                      |               |                      |               |                      |               |                              |
|     |                   |       |            |                              |               |                      |               |                      |               |                      |               |                      |               |                              |
|     | <b>Gesamt</b>     |       |            | <b>Summe Sacherträge</b>     | <b>-2.000</b> | <b>4.600</b>         | <b>-6.600</b> | <b>0</b>             | <b>-6.600</b> | <b>0</b>             | <b>-6.600</b> | <b>0</b>             | <b>-6.600</b> |                              |

| FD  | Abrechnungsobjekt | Zeile | Konto      | Maßnahme                           | Urbudget      | Änderung Aufwand für | neuer Ansatz  | Begründung für Änderungen                   |
|-----|-------------------|-------|------------|------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---|
|     |                   |       |            |                                    | 2020          | 2021                 | 2021          | 2022                 | 2022          | 2023                 | 2023          | 2024                 | 2024          |   |
|     |                   |       |            | <b>Personalaufwendungen</b>        | <b>36.700</b> | <b>780</b>           | <b>37.480</b> | <b>1.130</b>         | <b>38.610</b> | <b>1.160</b>         | <b>39.770</b> | <b>1.190</b>         | <b>40.960</b> |   |
| 1.2 | 111-08-01         | 13.   | 4011000000 | TH 0                               | 0             | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 0                    | 0             | Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)       |
| 1.2 | 111-08-01         | 13.   | 4012000000 | TH 0                               | 29.030        | 620                  | 29.650        | 890                  | 30.540        | 920                  | 31.460        | 940                  | 32.400        | Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)       |
| 1.2 | 111-08-01         | 13.   | 4021000000 | TH 0                               | 0             | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 0                    | 0             | Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)       |
| 1.2 | 111-08-01         | 13.   | 4022000000 | TH 0                               | 1.890         | 40                   | 1.930         | 60                   | 1.990         | 60                   | 2.050         | 60                   | 2.110         | Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)       |
| 1.2 | 111-08-01         | 13.   | 4032000000 | TH 0                               | 5.780         | 120                  | 5.900         | 180                  | 6.080         | 180                  | 6.260         | 190                  | 6.450         | Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)       |
| 1.2 | 111-08-01         | 13.   | 4041000000 | TH 0                               | 0             | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 0                    | 0             | Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)       |
| 1.2 | 111-08-01         | 14.   | 4141000000 | TH 0                               | 0             | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 0                    | 0             | Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)       |
| 1.2 | 111-08-01         | 15.   | 4261000000 | Fortbildung                        | 500           |                      | 500           |                      | 500           |                      | 500           |                      | 500           |   |
| 1.2 | 111-08-01         | 19.   | 4411000000 | Personal-Nebenausgaben TH 0        | 10            |                      | 10            |                      | 10            |                      | 10            |                      | 10            | Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)       |
| 1.2 | 111-08-01         | 19.   | 4431000000 | Dienstreisen                       | 300           |                      | 300           |                      | 300           |                      | 300           |                      | 300           |   |
| 1.2 | 111-08-01         | 19.   | 4452000000 | Sachkostenerstattung RPA LK Aurich | 17.500        | -2.500               | 15.000        |                      | 15.000        |                      | 15.000        |                      | 15.000        | Reduzierung nach HH-Gespräch vom 26.10.2020 |
|     |                   |       |            | <b>Summe Sachaufwendungen</b>      | <b>18.310</b> | <b>-2.500</b>        | <b>15.810</b> | <b>0</b>             | <b>15.810</b> | <b>0</b>             | <b>15.810</b> | <b>0</b>             | <b>15.810</b> |   |
|     | <b>Gesamt</b>     |       |            | <b>Gesamtsumme</b>                 | <b>55.010</b> | <b>-1.720</b>        | <b>53.290</b> | <b>1.130</b>         | <b>54.420</b> | <b>1.160</b>         | <b>55.580</b> | <b>1.190</b>         | <b>56.770</b> |   |

|  |   |  |  |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |
|--|---|--|--|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|
|  | Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 |  |  |  | 15.998 |  | 15.998 |  | 15.998 |  | 15.998 |  | 15.998 |  |
|  | Summe Sachaufwendungen (siehe oben)       |  |  |  | 18.310 |  | 15.810 |  | 15.810 |  | 15.810 |  | 15.810 |  |
|  | Abweichung Mittelanmeldung ( + / - )      |  |  |  | 2.312  |  | -188   |  | -188   |  | -188   |  | -188   |  |