

Kostenträger	Sachkonto	Maßnahme	Ansatz 2021	Plan bisher 2022	Plan neu 2022	Plan bisher 2023	Plan neu 2023	Plan bisher 2024	Plan neu 2024	Plan bisher 2025	Plan neu 2025	Begründung						
571-01-01	3141000	Zuweisung Leader-Mittel "Gesundheitsnetzwerk" Sach	0,00	-30.050,00	-30.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
571-01-01	3141005	Zuweisung Leader-Mittel "Norder Böskupp 4.0" Perso	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
571-01-01	3141005	Zuweisung Leader-Mittel "Gesundheitsnetzwerk" Pers	0,00	-72.100,00	-72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
571-01-01		Zuweisung Mittel - Perspektive Innenstadt	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	-40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Förderung die bis März 2022 geht und in Summe 345.000€ umfasst davon 90% Förderung und 10% Eigenanteil						
571-01-01	3582000	Ertrag aus der Auflösung Rückstellung Solarpark	-4.900,00	-4.900,00		-4.900,00		-4.900,00	0,00	0,00	0,00							
571-01-01	3618000	Zinsen für Wirtschaftsförderdarlehen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00							
571-01-01	3999999	Summe Erträge	-7.900,00	-107.550,00	-372.650,00	-5.400,00	-41.000,00	-5.400,00	-500,00	0,00	-500,00							
571-01-01	4011000	TH 2	11.690,00	12.040,00	5.230,00	12.400,00	5.330,00	12.770,00	5.440,00	0,00	5.550,00							
571-01-01	4011000	TH 2 - LOB	230,00	240,00	100,00	250,00	100,00	260,00	100,00	0,00	100,00							
571-01-01	4012000	TH 2	145.520,00	149.890,00	115.560,00	154.390,00	117.870,00	159.020,00	120.230,00	0,00	122.630,00							
571-01-01	4021000	TH 2	3.860,00	3.980,00	1.690,00	4.100,00	1.720,00	4.220,00	1.750,00	0,00	1.790,00							
571-01-01	4022000	TH 2	9.460,00	9.740,00	7.510,00	10.030,00	7.660,00	10.330,00	7.810,00	0,00	7.970,00							
571-01-01	4032000	TH 2	28.960,00	29.830,00	23.000,00	30.720,00	23.460,00	31.640,00	23.930,00	0,00	24.410,00							
571-01-01	4041000	TH 2	360,00	370,00	170,00	380,00	170,00	390,00	170,00	0,00	170,00							
571-01-01	4261000	Fortbildung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00							
571-01-01	4271000	Fachkräfteinitiative	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00							
571-01-01	4271000	Sachaufwendungen Leader Förderprojekt "Gesundheits	43.230,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
571-01-01	4271000	Umsetzung Maßnahmen Standortprofilanalyse	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00							
571-01-01	4271000	Paddel- und Pedalstaion	0,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktuell der B-Plan in Bearbeitung/Prüfung. So lange soll die Paddel- und Pedalstation aus städtischen Mitteln subventioeniert werden (Beschluss Politik)						
571-01-01	4271000	Perspektive Innenstadt	0,00	0,00	300.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Förderung die bis März 2022 geht und in Summe 345.000€ umfasst davon 90% Förderung und 10% Eigenanteil						
571-01-01	4271000	Umsetzung Maßnahmen aus dem Gesundheitsnetzwerk	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
571-01-01	4313000	Mitgliedsbeitrag Ems-Dollart-Region	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00							
571-01-01	4317000	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00							
571-01-01	4318000	Wirtschaftsförderungszuschuss Schleusungskosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00							
571-01-01	4411000	TH 2	30,00	30,00	20,00	30,00	20,00	30,00	20,00	0,00	20,00							
571-01-01	4429000	Mitgliedbeiträge	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00							
571-01-01	4431000	Dienstreisen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00							
571-01-01	4711010	Abschreibungen immat. Vermögen	2.100,00	2.100,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	0,00	2.000,00							
571-01-01	4711400	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00							
571-01-01	4711700	Abschreibungen BGA	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00							
571-01-01	4999999	Summe Aufwendungen	297.340,00	263.120,00	544.680,00	266.300,00	289.730,00	272.660,00	213.350,00	0,00	216.540,00							
		Summe Sachaufwendungen ohne AfA			383.420,00		125.420,00		45.920,00		45.920,00							
		Eckwert 2022			75.400,00		75.400,00		75.400,00		75.400,00							
		Abweichung			308.020,00		50.020,00		-29.480,00		-29.480,00							
		Mehrerträge			270.500,00		41.000,00		500,00									
		Verbleibende Überschreitung			37.520,00		9.020,00		-29.980,00									
		Personalaufwand	200.080,00		153.260,00		156.310,00		159.430,00		162.620,00							
		Sachaufwendungen gesamt	97.260,00		391.420,00		133.420,00		53.920,00		53.920,00							

Kostenträger	Sachkonto	Maßnahme	Ansatz 2021	Plan bisher 2022	Plan neu 2022	Plan bisher 2023	Plan neu 2023	Plan bisher 2024	Plan neu 2024	Plan bisher 2025	Plan neu 2025	Begründung
571-02-01	3147000	Sponsorengelder North Coast Festival	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	
571-02-01	3147000	Sponsorengelder Sommerfest	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	
571-02-01	3461002	Einnahmen aus dem North Coast Festival (ohne Spons	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	
571-02-01	3461002	Einnahmen aus dem Sommerfest (ohne Sponsoren!)	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	
571-02-01	3999999	Summe Erträge	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	0,00	-7.800,00	
571-02-01	4011000	TH 2	3.740,00	3.850,00	0,00	3.970,00	0,00	4.090,00	0,00	0,00	0,00	
571-02-01	4011000	TH 2 - LOB	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	
571-02-01	4012000	TH 2	85.680,00	88.250,00	109.560,00	90.900,00	111.750,00	93.630,00	113.990,00	0,00	116.270,00	
571-02-01	4021000	TH 2	1.290,00	1.330,00	0,00	1.370,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	
571-02-01	4022000	TH 2	5.570,00	5.740,00	7.120,00	5.910,00	7.260,00	6.090,00	7.410,00	0,00	7.560,00	
571-02-01	4032000	TH 2	17.050,00	17.560,00	21.800,00	18.090,00	22.240,00	18.630,00	22.680,00	0,00	23.130,00	
571-02-01	4041000	TH 2	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	
571-02-01	4211000	Unterhaltung Grundstücke und Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
571-02-01	4211990	Leistungen des Baubetriebshofes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
571-02-01	4221000	Unterhaltung der beweglichen Sachen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
571-02-01	4271000	Ausstellungen und Wirtschaftswerbung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
571-02-01	4271000	Durchführung eigener kult. Veranstaltungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
571-02-01	4271000	Entwicklung Stadtmarketingkonzept	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
571-02-01	4271000	North-Coast-Festival	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	0,00	24.400,00	
571-02-01	4271000	Sachaufwendungen Nordor Kompass (Böskupp 4.0)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
571-02-01	4271000	Sommerfest	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00	37.800,00	
571-02-01	4271000	Stadtgutschein	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
571-02-01	4271000	Sommerbriese	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	kulturelles Sommerprogramm der KVHS, wurde 2021 als Ersatz für das Kindersommerfest veranstaltet. Es gab 2 Konzerte, 1 Theaterstück für Erwachsene und 1 Puppenspiel. Diese Freilichtaufführungen kamen sehr gut bei den Nordern an und sollen als einfach zugängliche Kulturformate verstetigt werden.
571-02-01	4271000	Imagefilm	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	NEU
571-02-01	4271006	North-Coast-Festival	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	
571-02-01	4271006	Sommerfest	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
571-02-01	4318000	Zuschuss an KVHS für Nebenveranstaltungen Sommerfe	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
571-02-01	4318000	Zuschuss für die Eisbahn	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
571-02-01	4318000	Zuschuss für Krippenspiel und Weihnachtsmarkt	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
571-02-01	4318000	Zuschuss für Maibaumveranstaltungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
571-02-01	4429000	Mitgliedsbeiträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
571-02-01	4711020	Abschreibungen übrige immat. VG	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	
571-02-01	4711700	Abschreibungen BGA	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
571-02-01	4999999	Summe Aufwendungen	263.510,00	256.910,00	316.730,00	257.420,00	316.500,00	260.030,00	318.330,00	0,00	306.210,00	
		Summe Sachaufwendungen ohne AfA			170.000,00		167.000,00		166.000,00		151.000,00	
				Eckwert 2022	106.000,00		106.000,00		106.000,00		106.000,00	
				Abweichung	64.000,00		61.000,00		60.000,00		45.000,00	
				Mehrerträge	0,00		0,00		0,00			
		Verbleibende Überschreitung			64.000,00		61.000,00		60.000,00			
		Personalaufwand	113.510,00		138.480,00		141.250,00		144.080,00		146.960,00	
		Sachaufwendungen gesamt	150.000,00		178.250,00		175.250,00		174.250,00		159.250,00	

Kostenträger	Sachkonto	Maßnahme	Ansatz 2021	Plan bisher 2022	Plan neu 2022	Plan bisher 2023	Plan neu 2023	Plan bisher 2024	Plan neu 2024	Plan bisher 2025	Plan neu 2025	Begründung
571-03-01	4012000	TH 2	3.120,00	3.210,00	2.970,00	3.310,00	3.030,00	3.410,00	3.090,00	0,00	3.150,00	
571-03-01	4022000	TH 2	200,00	210,00	190,00	220,00	190,00	230,00	190,00	0,00	190,00	
571-03-01	4032000	TH 2	620,00	640,00	590,00	660,00	600,00	680,00	610,00	0,00	620,00	
571-03-01	4431000	Geschäftsaufwendungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
571-03-01	4999999		18.940,00	19.060,00	18.750,00	19.190,00	18.820,00	19.320,00	18.890,00	0,00	18.960,00	
				Eckwert 2022	15.200,00		15.200,00		15.200,00		15.200,00	
				Abweichung	-200,00		-200,00		-200,00		-200,00	
		Personalaufwand	3.940,00		3.750,00		3.820,00		3.890,00		3.960,00	
		Sachaufwendungen gesamt	15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	