

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
511-01-01	3311000	Gebühren für den Bodenverkehr	-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	
511-01-01	3487000	Erstattung von Planungskosten	-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	
511-01-01	3571000	Auflösung Sonderposten	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	0,00	-38.500,00	
511-01-01	3711000	aktivierte Eigenleistungen	-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00	0,00	-63.900,00	
511-01-01	3999999	Summe Erträge	-122.400,00	-122.400,00	-122.400,00	-122.400,00	-122.400,00	-122.400,00	-122.400,00	0,00	-122.400,00	
511-01-01	4011000	TH 3	38.580,00	39.740,00	43.010,00	40.930,00	43.870,00	42.160,00	44.750,00	0,00	45.650,00	
511-01-01	4011000	TH 3 - LOB	760,00	780,00	850,00	800,00	870,00	820,00	890,00	0,00	910,00	
511-01-01	4012000	TH 3	296.010,00	304.890,00	364.410,00	314.040,00	371.700,00	323.460,00	379.130,00	0,00	386.710,00	
511-01-01	4021000	TH 3	18.970,00	19.540,00	20.080,00	20.130,00	20.480,00	20.730,00	20.890,00	0,00	21.310,00	
511-01-01	4022000	TH 3	19.240,00	19.820,00	23.690,00	20.410,00	24.160,00	21.020,00	24.640,00	0,00	25.130,00	
511-01-01	4032000	TH 3	58.910,00	60.680,00	72.520,00	62.500,00	73.970,00	64.380,00	75.450,00	0,00	76.960,00	
511-01-01	4041000	TH 3	1.720,00	1.770,00	1.770,00	1.820,00	1.810,00	1.870,00	1.850,00	0,00	1.890,00	
511-01-01	4211000	Unterhaltung Grdst. und baul. Anlagen - Doornkaat	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
511-01-01	4241000	Bewirtschaftung Doornkaat	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
511-01-01	4241000	Grundabgaben	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	
511-01-01	4241000	Grundsteuer B für Objekte aus Treuhandvermögen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
511-01-01	4261000	Fortbildung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
511-01-01	4411000	Personal-Nebenausgaben TH 3	60,00	60,00	50,00	60,00	50,00	60,00	50,00	0,00	50,00	
511-01-01	4431000	Bürobedarf	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	
511-01-01	4431000	Dienstreisen/Wegstreckenentschädigungen	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	
511-01-01	4431000	Erstellung B-Plan Norddeich Hafen-Ost	120.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mittel festgelegt, Auftrag vergeben, übertragen
511-01-01	4431000	Erstellung B-Plan Norddeich Hafen-West (NLWKN)	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511-01-01	4431000	Erstellung B-Plan "Reitanlage"	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511-01-01	4431000	Erstellung B-Plan "Paddel und Pedal"	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511-01-01	4431000	Erstellung Erhaltungssatzung	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511-01-01	4431000	Erstellung Verkehrsentwicklungsplan	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mittel festgelegt, Auftrag vergeben, übertragen
511-01-01	4431000	Erstellung Stadtentwicklungskonzept	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	Mittel übertragen (RST)
511-01-01	4431000	Kosten für Verkehrsplanungen	70.000,00	55.000,00	100.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
511-01-01	4431000	Öffentl. Bekanntmachungen	25.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
511-01-01	4431000	Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligung, Information	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
511-01-01	4431000	Planungskosten	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
511-01-01	4431000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
511-01-01	4431000	Lärmaktionsplan	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
511-01-01	4431000	Einzelhandelsentwicklungskonzept	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
511-01-01	4431000	Erstellung eines Mietspiegels (alle 4 Jahre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
511-01-01	4431000	Wohnraumversorgungskonzept	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Neue Vorgabe NBank: Aktualisierung alle 3 Jahre
511-01-01	4711300	Abschreibung Gebäude	0,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	
511-01-01	4711900	Abschreibung Sachanlagevermögen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
511-01-01	4999999	Summe Aufwendungen	1.000.950,00	743.980,00	1.049.380,00	722.390,00	874.910,00	846.200,00	885.650,00	0,00	876.610,00	
		Summe Sachaufwendungen ohne AfA			511.550,00		326.550,00		326.550,00		306.550,00	
				Eckwert 2022	204.800,00		204.800,00		204.800,00		204.800,00	
				Abweichung	306.750,00		121.750,00		121.750,00		101.750,00	
				Mehrerträge	0,00		0,00		0,00			
		Personalaufwand	434.190,00		526.330,00		536.860,00		547.600,00		558.560,00	
		Sachaufwendungen gesamt	566.760,00		523.050,00		338.050,00		338.050,00		318.050,00	

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
521-01-01	3311000	Baugebühren	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	0,00	-225.000,00	
521-01-01	3311000	Verwaltungsgebühren	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	0,00	-26.800,00	
521-01-01	3488000	Erstattung für Ersatzvornahmen	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	
521-01-01	3561000	Bußgelder, Zwangsgelder u. ä.	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	
521-01-01	3999999	Summe Erträge	-269.800,00	-266.800,00	-266.800,00	-266.800,00	-266.800,00	-266.800,00	-266.800,00	0,00	-266.800,00	
521-01-01	4011000	TH 3	39.850,00	41.050,00	48.570,00	42.280,00	49.540,00	43.550,00	50.530,00	0,00	51.540,00	
521-01-01	4011000	TH 3 - LOB	790,00	810,00	960,00	830,00	980,00	850,00	1.000,00	0,00	1.020,00	
521-01-01	4012000	TH 3	308.970,00	318.240,00	306.310,00	327.790,00	312.440,00	337.620,00	318.690,00	0,00	325.060,00	
521-01-01	4021000	TH 3	26.040,00	26.820,00	27.680,00	27.620,00	28.230,00	28.450,00	28.790,00	0,00	29.370,00	
521-01-01	4022000	TH 3	20.080,00	20.680,00	19.910,00	21.300,00	20.310,00	21.940,00	20.720,00	0,00	21.130,00	
521-01-01	4032000	TH 3	61.480,00	63.320,00	60.950,00	65.220,00	62.170,00	67.180,00	63.410,00	0,00	64.680,00	
521-01-01	4041000	TH 3	2.250,00	2.320,00	2.320,00	2.390,00	2.370,00	2.460,00	2.420,00	0,00	2.470,00	
521-01-01	4261000	Fortbildung	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	
521-01-01	4271000	Abführung Baugebühren	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
521-01-01	4271000	Ersatzvornahmen (allg. Gefahrenabwehr)	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
521-01-01	4411000	TH 3	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	
521-01-01	4431000	Dienstreisen/Wegstreckenentschädigung	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	
521-01-01	4431000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
521-01-01	4458000	Rückzahlung von Buß- und Zwangsgeldern	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	kw
521-01-01	4999999	Summe Aufwendungen	512.590,00	516.370,00	509.730,00	530.560,00	519.070,00	545.180,00	528.590,00	0,00	538.300,00	
		Summe Sachaufwendungen ohne AfA			43.030,00		43.030,00		43.030,00		43.030,00	
				Eckwert 2022	6.600,00		6.600,00		6.600,00		6.600,00	
				Abweichung	36.430,00		36.430,00		36.430,00		36.430,00	
				Mehrerträge	0,00		0,00		0,00			
		Personalaufwand	459.460,00		466.700,00		476.040,00		485.560,00		495.270,00	
		Sachaufwendungen gesamt	53.130,00		43.030,00		43.030,00		43.030,00		43.030,00	

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
523-01-01	3161000	Auflösung Sonderposten aus Inv.-Zuw.	-24.000,00	-24.000,00	-32.000,00	-24.000,00	-32.000,00	-24.000,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	
523-01-01	3311000	Verwaltungsgebühren	-200,00	-200,00	-1.500,00	-200,00	-1.500,00	-200,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	
523-01-01	3481000	Erst. vom Land § 4 NFAG	-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	
523-01-01	3561000	Bußgelder, Zwangsgelder u. ä.	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	
523-01-01	3711000	Aktivierte Eigenleistungen	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	0,00	-18.200,00	
523-01-01	3999999	Summe Erträge	-44.100,00	-44.100,00	-53.400,00	-44.100,00	-53.400,00	-44.100,00	-53.400,00	0,00	-53.400,00	
523-01-01	4011000	TH 3	8.450,00	8.700,00	9.150,00	8.960,00	9.330,00	9.230,00	9.520,00	0,00	9.710,00	
523-01-01	4011000	TH 3 - LOB	170,00	180,00	180,00	190,00	180,00	200,00	180,00	0,00	180,00	
523-01-01	4012000	TH 3	34.440,00	35.470,00	73.700,00	36.530,00	75.170,00	37.630,00	76.670,00	0,00	78.200,00	
523-01-01	4021000	TH 3	3.860,00	3.980,00	4.050,00	4.100,00	4.130,00	4.220,00	4.210,00	0,00	4.290,00	
523-01-01	4022000	TH 3	2.240,00	2.310,00	4.790,00	2.380,00	4.890,00	2.450,00	4.990,00	0,00	5.090,00	
523-01-01	4032000	TH 3	6.850,00	7.060,00	14.670,00	7.270,00	14.960,00	7.490,00	15.260,00	0,00	15.570,00	
523-01-01	4041000	TH 3	330,00	340,00	340,00	350,00	350,00	360,00	360,00	0,00	370,00	
523-01-01	4211000	Unterhaltung	100,00	100,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	Sanierung Sockel Bismarck-Denkmal
523-01-01	4411000	TH 3	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	
523-01-01	4431000	Gutachterkosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Untersuchung Denkmalwerte Lintel
523-01-01	4711010	Abschreibungen immaterielle VG	37.500,00	37.500,00	49.000,00	37.500,00	49.000,00	37.500,00	49.000,00	0,00	49.000,00	
523-01-01	4999999	Summe Aufwendungen	103.950,00	105.650,00	175.890,00	107.390,00	163.120,00	109.190,00	165.300,00	0,00	167.520,00	
Summe Sachaufwendungen ohne AfA					20.010,00		5.110,00		5.110,00		5.110,00	
Eckwert 2022					1.300,00		1.300,00		1.300,00		1.300,00	
Abweichung					18.710,00		3.810,00		3.810,00		3.810,00	
Mehrerträge					1.300,00		1.300,00		1.300,00			
Personalaufwand			56.340,00		106.880,00		109.010,00		111.190,00		113.410,00	
Sachaufwendungen gesamt			47.610,00		69.010,00		54.110,00		54.110,00		54.110,00	