

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget 2019	Änderung für 2020 Erträge	neuer Ansatz 2020	Änderung für 2021 Erträge	neuer Ansatz 2021	Änderung für 2022 Erträge	neuer Ansatz 2022	Änderung für 2023 Erträge	neuer Ansatz 2023	Begründung für Änderungen
3.1	3.	3571000000	Auflösung Sonderposten	-45.000	-3.000	-42.000		-42.000		-42.000		-42.000	
3.1	5.	3311000000	Gebühren für den Bodenverkehr	-11.900		-11.900		-11.900		-11.900		-11.900	
3.1	7.	3487000000	Erstattung von Planungskosten	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	Anpassung
3.1	22.	5022000000	Erträge aus Herabsetzung Rückstellungen	0		0		0		0		0	
			<b>Summe Sacherträge</b>	<b>-61.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-58.900</b>	<b>0</b>	<b>-58.900</b>	<b>0</b>	<b>-58.900</b>	<b>0</b>	<b>-58.900</b>	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget 2019	Änderung für 2020 Aufwand	neuer Ansatz 2020	Änderung für 2021 Aufwand	neuer Ansatz 2021	Änderung für 2022 Aufwand	neuer Ansatz 2022	Änderung für 2023 Aufwand	neuer Ansatz 2023	Begründung für Änderungen
			<b>Personalaufwendungen</b>	<b>417.930</b>	<b>-63.560</b>	<b>354.370</b>	<b>10.630</b>	<b>365.000</b>	<b>10.940</b>	<b>375.940</b>	<b>11.260</b>	<b>387.200</b>	
3.1	15.	4241000000	Grundabgaben	300		300		300		300		300	
3.1	15.	4241000000	Grundsteuer B für Objekte aus Treuhandvermögen	500		500		500		500		500	
3.1	15.	4261000000	Fortbildung	5.000	3.000	8.000		8.000		8.000		8.000	Anpassung an Personal und Aufgaben
3.1	16.	4711900000	Abschreibung Sachanlagevermögen	200		200		200		200		200	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
3.1	19.	4411000000	Personal-Nebenausgaben TH 3	70		70		70		70		70	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	19.	4431000000	Kosten für Verkehrsplanungen	20.000	80.000	100.000	-60.000	40.000		40.000		40.000	Erstellung Gesamtverkehrskonzept
3.1	19.	4431000000	Planungskosten	40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
3.1	19.	4431000000	Erstellung Stadtentwicklungskonzept	40.000	-40.000	0		0		0		0	
3.1	19.	4431000000	Erstellung eines Mietspiegels (alle 4 Jahre)	5.000	-5.000	0		0		0		0	
3.1	19.	4431000000	Bürobedarf	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
3.1	19.	4431000000	Dienstreisen/Wegstreckenentschädigungen	3.000	2.000	5.000		5.000		5.000		5.000	Anpassung an Personal und Aufgaben
3.1	19.	4431000000	Erstellung Bauleitpläne Norddeich durch Planungsbüro	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
3.1	19.	4431000000	Erstellung Einzelhandelsentwicklungskonzept	5.000	-5.000	0		0		0		0	
3.1	19.	4431000000	Erstellung eines Wohnraumversorgungskonzeptes	3.000	-3.000	0		0		0		0	
3.1	19.	4431000000	Öffentl. Bekanntmachungen	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
3.1	19.	4431000000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
			<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>173.570</b>	<b>32.000</b>	<b>205.570</b>	<b>-60.000</b>	<b>145.570</b>	<b>0</b>	<b>145.570</b>	<b>0</b>	<b>145.570</b>	
			<b>Gesamtsumme</b>	<b>591.500</b>	<b>-31.560</b>	<b>559.940</b>	<b>-49.370</b>	<b>510.570</b>	<b>10.940</b>	<b>521.510</b>	<b>11.260</b>	<b>532.770</b>	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 zzgl. AfA						154.017		154.017		154.017		154.017	
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)						205.570		145.570		145.570		145.570	
Abweichung Mittelanmeldung ( + / - )						51.553		-8.447		-8.447		-8.447	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget 2019	Änderung für 2020 Erträge	neuer Ansatz 2020	Änderung für 2021 Erträge	neuer Ansatz 2021	Änderung für 2022 Erträge	neuer Ansatz 2022	Änderung für 2023 Erträge	neuer Ansatz 2023	Begründung für Änderungen
3.1	5.	3311000000	Baugebühren	-225.000		-225.000		-225.000		-225.000		-225.000	
3.1	5.	3311000000	Verwaltungsgebühren	-26.800		-26.800		-26.800		-26.800		-26.800	
3.1	7.	3488000000	Erstattung für Ersatzvornahmen	-200		-200		-200		-200		-200	
3.1	11.	3561000000	Bußgelder, Zwangsgelder u. ä.	-5.800		-5.800		-5.800		-5.800		-5.800	
			<b>Summe Sacherträge</b>	<b>-257.800</b>	<b>0</b>	<b>-257.800</b>	<b>0</b>	<b>-257.800</b>	<b>0</b>	<b>-257.800</b>	<b>0</b>	<b>-257.800</b>	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget 2019	Änderung für 2020 Aufwand	neuer Ansatz 2020	Änderung für 2021 Aufwand	neuer Ansatz 2021	Änderung für 2022 Aufwand	neuer Ansatz 2022	Änderung für 2023 Aufwand	neuer Ansatz 2023	Begründung für Änderungen
			<b>Personalaufwendungen</b>	<b>389.340</b>	<b>14.770</b>	<b>404.110</b>	<b>12.110</b>	<b>416.220</b>	<b>12.490</b>	<b>428.710</b>	<b>12.860</b>	<b>441.570</b>	
3.1	13.	4011000000	TH 3	36.200	900	37.100	1.110	38.210	1.150	39.360	1.180	40.540	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4011000000	TH 3 - LOB		720	720	20	740	20	760	20	780	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4012000000	TH 3	261.610	10.330	271.940	8.160	280.100	8.400	288.500	8.660	297.160	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4021000000	TH 3	20.410	0	20.410	610	21.020	630	21.650	650	22.300	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4022000000	TH 3	17.000	680	17.680	530	18.210	550	18.760	560	19.320	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4032000000	TH 3	52.060	2.060	54.120	1.620	55.740	1.670	57.410	1.720	59.130	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4041000000	TH 3	2.060	80	2.140	60	2.200	70	2.270	70	2.340	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	15.	4261000000	Fortbildung	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
3.1	15.	4271000000	Abführung Baugebühren	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
3.1	15.	4271000000	Ersatzvornahmen (allg. Gefahrenabwehr)	15.000	-10.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
3.1	19.	4411000000	TH 3	40		40		40		40		40	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	19.	4431000000	Dienstreisen/Wegstreckenentschädigung	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
3.1	19.	4431000000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	10.000	-5.000	5.000		5.000		5.000		5.000	externe Beratungsleistungen
3.1	19.	4458000000	Rückzahlung von Buß- und Zwangsgeldern	100		100		100		100		100	
			<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>39.640</b>	<b>-15.000</b>	<b>24.640</b>	<b>0</b>	<b>24.640</b>	<b>0</b>	<b>24.640</b>	<b>0</b>	<b>24.640</b>	
			<b>Gesamtsumme</b>	<b>428.980</b>	<b>-230</b>	<b>428.750</b>	<b>12.110</b>	<b>440.860</b>	<b>12.490</b>	<b>453.350</b>	<b>12.860</b>	<b>466.210</b>	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018						<b>9.878</b>		<b>9.878</b>		<b>9.878</b>		<b>9.878</b>	
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)						24.640		24.640		24.640		24.640	
Abweichung Mittelanmeldung ( + / - )						<b>14.762</b>		<b>14.762</b>		<b>14.762</b>		<b>14.762</b>	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget 2019	Änderung für 2020 Erträge	neuer Ansatz 2020	Änderung für 2021 Erträge	neuer Ansatz 2021	Änderung für 2022 Erträge	neuer Ansatz 2022	Änderung für 2023 Erträge	neuer Ansatz 2023	Begründung für Änderungen
3.1	3.	3161000000	Auflösung Sonderposten aus Inv.-Zuw.	-20.000	1.000	-21.000		-21.000		-21.000		-21.000	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
3.1	3.	3571000000	Auflösung sonstige Sonderposten	0		0		0		0		0	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
3.1	5.	3311000000	Verwaltungsgebühren	-200		-200		-200		-200		-200	Verschoben von 521-01
3.1	11.	3561000000	Bußgelder, Zwangsgelder u. ä.	-200		-200		-200		-200		-200	Verschoben von 521-01
			<b>Summe Sacherträge</b>	<b>-20.400</b>	<b>1.000</b>	<b>-21.400</b>	<b>0</b>	<b>-21.400</b>	<b>0</b>	<b>-21.400</b>	<b>0</b>	<b>-21.400</b>	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget 2019	Änderung für 2020 Aufwand	neuer Ansatz 2020	Änderung für 2021 Aufwand	neuer Ansatz 2021	Änderung für 2022 Aufwand	neuer Ansatz 2022	Änderung für 2023 Aufwand	neuer Ansatz 2023	Begründung für Änderungen
			<b>Personalaufwendungen</b>	<b>59.540</b>	<b>-960</b>	<b>58.580</b>	<b>1.760</b>	<b>60.340</b>	<b>1.810</b>	<b>62.150</b>	<b>1.870</b>	<b>64.020</b>	
3.1	13.	4011000000	TH 3	9.870	290	10.160	300	10.460	310	10.770	320	11.090	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4011000000	TH 3 - LOB		200	200	10	210	10	220	10	230	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4012000000	TH 3	35.330	-1.160	34.170	1.030	35.200	1.060	36.260	1.090	37.350	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4021000000	TH 3	4.560	0	4.560	140	4.700	140	4.840	150	4.990	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4022000000	TH 3	2.300	-80	2.220	70	2.290	70	2.360	70	2.430	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4032000000	TH 3	7.030	-230	6.800	200	7.000	210	7.210	220	7.430	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4041000000	TH 3	450	20	470	10	480	10	490	10	500	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	15.	4211000000	Unterhaltung	100		100		100		100		100	
3.1	16.	4711010000	Abschreibungen immaterielle VG	30.000	2.000	32.000		32.000		32.000		32.000	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
3.1	19.	4431000000	Gutachterkosten	40.000	-30.000	10.000		10.000		10.000		10.000	
3.1	19.	4411000000	TH 3	10		10		10		10		10	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
			<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>70.110</b>	<b>-28.000</b>	<b>42.110</b>	<b>0</b>	<b>42.110</b>	<b>0</b>	<b>42.110</b>	<b>0</b>	<b>42.110</b>	
			<b>Gesamtsumme</b>	<b>129.650</b>	<b>-28.960</b>	<b>100.690</b>	<b>1.760</b>	<b>102.450</b>	<b>1.810</b>	<b>104.260</b>	<b>1.870</b>	<b>106.130</b>	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 zzgl. AfA						<b>32.812</b>		<b>32.812</b>		<b>32.812</b>		<b>32.812</b>	
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)						42.110		42.110		42.110		42.110	
Abweichung Mittelanmeldung ( + / - )						<b>9.298</b>		<b>9.298</b>		<b>9.298</b>		<b>9.298</b>	