

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
3.1	3.	3571000000	Auflösung Sonderposten	-42.000	-3.500	-38.500		-38.500		-38.500		-38.500	
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	
			Summe Sacherträge	-58.900	-3.500	-55.400	0	-55.400	0	-55.400	0	-55.400	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			Personalaufwendungen	421.620	30.760	452.380	13.570	465.950	13.970	479.920	14.390	494.310	
3.1	13.	4011000000	TH 3	37.810	770	38.580	1.160	39.740	1.190	40.930	1.230	42.160	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4011000000	TH 3 - LOB	740	20	760	20	780	20	800	20	820	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4012000000	TH 3	235.960	74.440	310.400	9.310	319.710	9.590	329.300	9.880	339.180	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4012000000	Stelle Ingenieur Planungswesen	67.250	-67.250	0	0	0	0	0	0	0	Zu- und Abgangsliste vom 03.12.2019
3.1	13.	4021000000	TH 3	15.840	3.130	18.970	570	19.540	590	20.130	600	20.730	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4022000000	TH 3	15.340	4.840	20.180	610	20.790	620	21.410	640	22.050	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4032000000	TH 3	46.960	14.810	61.770	1.850	63.620	1.910	65.530	1.970	67.500	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4041000000	TH 3	1.720	0	1.720	50	1.770	50	1.820	50	1.870	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	15.	4241000000	Grundabgaben	300	1.200	1.500		1.500		1.500		1.500	
3.1	15.	4241000000	Grundsteuer B für Objekte aus Treuhandvermögen	500		500		500		500		500	
3.1	15.	4261000000	Fortbildung	8.000		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	-10	60		60		60		60	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	19.	4431000000	Kosten für Verkehrsplanungen	100.000	0	50.000	0	50.000		50.000		50.000	Erstellung Gesamtverkehrskonzept, weitere Planungen
3.1	19.	4431000000	Kosten für Verkehrsplanungen	0	20.000	20.000	-15.000	5.000		0		0	Planung eines Bürgerradweges (E-Mail von Wento vom 17.09.2020)
3.1	19.	4431000000	Planungskosten	40.000	40.000	80.000		80.000		80.000		80.000	Erhöhte Abarbeitung durch Personalaufstockung
3.1	19.	4431000000	Erstellung Stadtentwicklungskonzept	0	35.000	35.000	-35.000	0	0	0	100.000	100.000	Fortschreibung
3.1	19.	4431000000	Erstellung B-Plan Norddeich Hafen-Ost	0	120.000	120.000		120.000	-100.000	20.000		20.000	
3.1	19.	4431000000	Erstellung B-Plan Norddeich Hafen-West (NLWKN)		150.000	150.000	50.000	50.000		0		0	Ansiedlung Forschungsstelle
	19.	4431000000	Lärmaktionsplan		0	0	0		15.000	15.000	0	0	Fortschreibung
3.1	19.	4431000000	Erstellung eines Mietspiegels (alle 4 Jahre)	0		0		0		0	5.000	5.000	Überarbeitung, Aktualisierung
3.1	19.	4431000000	Bürobedarf	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
3.1	19.	4431000000	Dienstreisen/Wegstreckenentschädigungen	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	Anpassung an Personal und Aufgaben

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
3.1	19.	4431000000	Erstellung Bauleitpläne Norddeich durch Planungsbüro	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
3.1	19.	4431000000	Einzelhandelsentwicklungskonzept	0		0		0		0	15.000	15.000	Überarbeitung, Aktualisierung
3.1	19.	4431000000	Erstellung Konzept "Ferienwohnen in Norden"	0	10.000	10.000	-10.000	0		0		0	
3.1	19.	4431000000	Wohnraumversorgungskonzeptes	0		0		0		0	5.000	5.000	Überarbeitung, Aktualisierung
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	15.000	20.000		20.000		20.000		20.000	Juristische Vertretung vor Gerichten
3.1	19.	4431000000	Immissionsgutachten (Lärm und Geruch) Schlachthof Norden	40.000	-40.000	0		0		0		0	Zu- und Abgangsliste vom 03.12.2019
			Summe Sachaufwendungen	245.570	351.190	546.760	-10.000	386.760	-85.000	246.760	125.000	356.760	
			Gesamtsumme	667.190	381.950	999.140	3.570	852.710	-71.030	726.680	139.390	851.070	

			Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 zzgl. AfA	154.017		154.017		154.017		154.017		154.017	
			Summe Sachaufwendungen (siehe oben)	245.570		546.760		386.760		246.760		356.760	
			Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)	91.553		392.743		232.743		92.743		202.743	

Rückstellungen sind zu übertragen

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
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	2.200	-8.000	2.000	-10.000		-10.000		-10.000	
			Summe Sacherträge	-257.800	2.200	-260.000	2.000	-262.000	0	-262.000	0	-262.000	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			Personalaufwendungen	404.110	78.300	482.410	14.470	496.880	14.900	511.780	15.350	527.130	
3.1	13.	4011000000	TH 3	37.100	2.750	39.850	1.200	41.050	1.230	42.280	1.270	43.550	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4011000000	TH 3 - LOB	720	70	790	20	810	20	830	20	850	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4012000000	TH 3	271.940	55.180	327.120	9.810	336.930	10.110	347.040	10.410	357.450	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4021000000	TH 3	20.410	5.630	26.040	780	26.820	800	27.620	830	28.450	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4022000000	TH 3	17.680	3.580	21.260	640	21.900	660	22.560	680	23.240	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4032000000	TH 3	54.120	10.980	65.100	1.950	67.050	2.010	69.060	2.070	71.130	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4041000000	TH 3	2.140	110	2.250	70	2.320	70	2.390	70	2.460	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	15.	4261000000	Fortbildung	5.000	3.000	8.000		8.000		8.000		8.000	
3.1	15.	4271000000	Abführung Baugebühren	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
3.1	15.	4271000000	Ersatzvornahmen (allg. Gefahrenabwehr)	5.000	15.000	20.000	-10.000	10.000		10.000		10.000	
3.1	19.	4411000000	TH 3	40	-10	30		30		30		30	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	5.000	25.000	30.000		30.000		30.000		30.000	externe Beratungsleistungen
3.1	19.	4458000000	Rückzahlung von Buß- und Zwangsgeldern	100		100		100		100		100	
			Summe Sachaufwendungen	24.640	42.990	67.630	-10.000	57.630	0	57.630	0	57.630	
			Gesamtsumme	428.750	121.290	550.040	4.470	554.510	14.900	569.410	15.350	584.760	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018				9.878									
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)				24.640		67.630		57.630		57.630		57.630	
Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)				14.762		57.752		47.752		47.752		47.752	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
3.1	3.	3161000000	Auflösung Sonderposten aus Inv.-Zuw.	-21.000	3.000	-24.000		-24.000		-24.000		-24.000	(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
			Summe Sacherträge	-21.400	3.000	-24.400	0	-24.400	0	-24.400	0	-24.400	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			Personalaufwendungen	58.580	6.650	65.230	1.960	67.190	2.020	69.210	2.080	71.290	
3.1	13.	4011000000	TH 3	10.160	-1.710	8.450	250	8.700	260	8.960	270	9.230	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4011000000	TH 3 - LOB	200	-30	170	10	180	10	190	10	200	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4012000000	TH 3	34.170	7.300	41.470	1.240	42.710	1.280	43.990	1.320	45.310	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4021000000	TH 3	4.560	-700	3.860	120	3.980	120	4.100	120	4.220	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4022000000	TH 3	2.220	480	2.700	80	2.780	80	2.860	90	2.950	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4032000000	TH 3	6.800	1.450	8.250	250	8.500	260	8.760	260	9.020	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4041000000	TH 3	470	-140	330	10	340	10	350	10	360	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	15.	4211000000	Unterhaltung	100		100		100		100		100	
3.1	16.	4711010000	Abschreibungen immaterielle VG	32.000	5.500	37.500		37.500		37.500		37.500	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
3.1	19.	4431000000	Gutachterkosten	10.000		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)
			Summe Sachaufwendungen	42.110	5.500	47.610	0	47.610	0	47.610	0	47.610	
			Gesamtsumme	100.690	12.150	112.840	1.960	114.800	2.020	116.820	2.080	118.900	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 zzgl. AfA	32.812		38.312		38.312		38.312		38.312		38.312		
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)	42.110		47.610		47.610		47.610		47.610		47.610		
Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)	9.298		9.298		9.298		9.298		9.298		9.298		