

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
2.1	3.	3161000000	Auflösung Sonderposten	-5.800		-5.800		-5.800		-5.800		-5.800	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.1	5.	3311000000	Verwaltungsgebühren	-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000	
2.1	5.	3311000000	Schiedsmannggebühren	-100		-100		-100		-100		-100	
2.1	5.	3321000000	Benutzungsgebühren	-83.000	2.000	-85.000		-85.000		-85.000		-85.000	Anmietung zusätzlicher Wohnungen (Erstattungen Jobcenter...)
2.1	7.	3481000000	Kostenerstattungen für Nacheichungen	-100	-100	0		0		0		0	Zeile kann entfallen. Seit 2014 organisiert das Eichamt die Nacheichungen vollständig selbst.
2.1	7.	3482000000	Erstattung von Grundabgaben u. ä.	-100		-100		-100		-100		-100	
2.1	7.	3485000000	Erstattung von SEN und Wirtschaftsbetriebe für Schädlingsbekämpfung (Ratten)	-16.700		-16.700		-16.700		-16.700		-16.700	
2.1	7.	3488000000	Kostenerstattung allg. Gefahrenabwehr	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	Höhere Zahl an ordnungsrechtlichen Bestattungen
2.1	7.	3488000000	Kostenerstattung f. Obdachlosenunterbringung	-2.500		-2.500		-2.500		-2.500		-2.500	
2.1	11.	3561000000	Verwarnung-, Buß- und Zwangsgelder	-16.000		-16.000		-16.000		-16.000		-16.000	
			Summe Sacherträge	-169.300	1.900	-171.200	0	-171.200	0	-171.200	0	-171.200	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			Personalaufwendungen	340.620	17.250	357.870	10.750	368.620	11.060	379.680	11.390	391.070	
2.1	13.	4011000000	Personalaufwand TH 2	60.300	5.630	65.930	1.980	67.910	2.040	69.950	2.100	72.050	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4011000000	Personalaufwand TH 2 - LOB	1.180	130	1.310	40	1.350	40	1.390	40	1.430	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4012000000	Personalaufwand TH 2	181.390	17.140	198.530	5.960	204.490	6.130	210.620	6.320	216.940	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4021000000	Personalaufwand TH 2	45.160	-8.670	36.490	1.090	37.580	1.130	38.710	1.160	39.870	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4022000000	Personalaufwand TH 2	11.790	1.110	12.900	390	13.290	400	13.690	410	14.100	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4032000000	Personalaufwand TH 2	36.100	3.410	39.510	1.190	40.700	1.220	41.920	1.260	43.180	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4041000000	Personalaufwand TH 2	4.700	-1.500	3.200	100	3.300	100	3.400	100	3.500	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	14.	4141000000	Personalaufwand TH 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	15.	4211000000	Unterhaltung der Grdst. und baul. Anlagen	10.000	5.000	15.000		15.000		15.000		15.000	
2.1	15.	4211000000	Renov. Obdachlosenunterkunft Kleine Riege	5.000	-5.000	0		0		0		0	zusammengefasst (siehe oben)
2.1	15.	4211990000	Leistungen des Baubetriebshofes (Außenanlagen Flökershauser Weg + Hollander Weg)	6.600		6.600		6.600		6.600		6.600	
2.1	15.	4231000000	Erbbauzinsen	900	200	1.100		1.100		1.100		1.100	Alle 10 Jahre Anpassung der Erbbaupacht (letztmalig 2014, jedoch ohne Haushaltsansatzerhöhung)
2.1	15.	4231000000	Miete Obdachlosenunterbringung	36.000	5.000	41.000		41.000		41.000		41.000	Wegen der Situation auf dem Wohnungsmarkt müssen verstärkt mehr Wohnungen zur Verhinderung von Obdachlosigkeit angemietet werden.
2.1	15.	4241000000	Grundabgaben	8.500		8.500		8.500		8.500		8.500	
2.1	15.	4241000000	Reinigung	200		200		200		200		200	
2.1	15.	4241000000	Wasser, Gas, Strom, Heizung	19.500		19.500		19.500		19.500		19.500	
2.1	15.	4241000000	externe Hausbetreuung Flökershauser Weg	7.200		7.200		7.200		7.200		7.200	Hausmeisterfunktionen

FD	Zeile		Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
2.1	15.	4261000000	Fortbildung	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
2.1	15.	4271000000	Allg. Gefahrenabwehr	29.000		29.000		29.000		29.000		29.000	
2.1	15.	4271000000	Kosten von Vollzugsmaßnahmen	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
2.1	15.	4271000000	Schädlingsbekämpfung (Ratten)	24.000		24.000		24.000		24.000		24.000	
2.1	15.	4271000000	Aktionen des Präventionsrates	0	1.500	1.500		1.500		1.500		1.500	Umschichtung von 445801, richtige Kontierung
2.1	18.	4318000000	Zuschuss an Diakon. Werk für Tagesaufenthalt	28.200		28.200		28.200		28.200		28.200	Evtl. Übernahme durch Land
2.1	19.	4411000000	Personal-Nebenausgaben TH 2	50		50		50		50		50	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	19.	4429000000	Mitgliedsbeiträge	100		100		100		100		100	
2.1	19.	4429000000	Externe Betreuung der Obdachlosen durch Sozialdienst	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	evtl. Personalkostenerhöhung
2.1	19.	4431000000	Öffentl. Bekanntmachungen	500		500		500		500		500	
2.1	19.	4431000000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	15.000	-10.000	5.000		5.000		5.000		5.000	Die Verfahren im Glücksspielbereich sind voraussichtlich in 2020 abgeschlossen, so dass der Ansatz reduziert werden kann.
2.1	19.	4431000000	Vordrucke	200		200		200		200		200	Waffenrecht
2.1	19.	4431000000	Wegstreckenentschädigung/Dienstreisen	800		800		800		800		800	
2.1	19.	4450000000	Abführung Gebühren nach BTRG u. GZRG	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
2.1	19.	4455000000	Erstattung an Wirtschaftsbetriebe	12.000		12.000		12.000		12.000		12.000	Toiletten Markt
2.1	19.	4458010000	Alkoholprävention bei Jugendlichen (Neues Projekt 2012)	17.950		17.950		17.950		17.950	-17.950	0	SIS-Projekt (Suchtprävention in Schulen). Hierüber wurde eine Vereinbarung für den Zeitraum 2018 - 2023 geschlossen.
2.1	19.	4458010000	Wiedereinführung/Verbesserung der Verbraucherberatung	1.000	-1.000	0		0		0		0	reduziert nach HH-Gespräch am 28.10.2020
2.1	19.	4458010000	Zuschuss Präventionsrat (Aktionen)	1.500	-1.500	0		0		0		0	Umschichtung auf 427100, richtige Kontierung
2.1	16.	4711020000	Abschreibungen übrige immaterielle VG	500		500		500		500		500	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.1	16.	4711300000	Abschreibungen Gebäude	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
			Summe Sachaufwendungen	265.200	-5.800	259.400	0	259.400	0	259.400	-17.950	241.450	
			Gesamtsumme	605.820	11.450	617.270	10.750	628.020	11.060	639.080	-6.560	632.520	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 zzgl. AfA				229.115		229.115		229.115		229.115		229.115	
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)				265.200		259.400		259.400		259.400		241.450	
Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)				36.085		30.285		30.285		30.285		12.335	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
2.1	5.	3311000000	Verwaltungsgeb. Reisepässe und Personalausweise	-110.000	5.000	-115.000		-115.000		-115.000		-115.000	Erhöhung aufgrund der Durchschnittswerte 2016 - 2019
2.1	5.	3311000000	Verwaltungsgebühren	-25.000	10.000	-35.000		-35.000		-35.000		-35.000	Erhöhung aufgrund der Durchschnittswerte 2016 - 2019
2.1	5.	3311100000	Fischereierlaubnisgebühren	-500		-500		-500		-500		-500	
2.1	5.	3321000000	Öffentlich rechtliche Entgelte	0		0		0		0		0	
2.1	6.	3421000000	Versteigerung von Fundsachen	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	Die Qualität der abgegebenen Fundsachen hat sich gegenüber den Vorjahren verschlechtert.
			Summe Sacherträge	-136.500	15.000	-151.500	0	-151.500	0	-151.500	0	-151.500	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			Personalaufwendungen	254.020	-460	253.560	7.610	261.170	7.830	269.000	8.070	277.070	
2.1	15.	4211000000	Unterhaltung der Grdst. und baul. Anlagen	100	-100	0		0		0		0	reduziert nach HH-Gespräch am 28.10.2020
2.1	15.	4211990000	Leistungen des Baubetriebshofes	1.200	400	1.600		1.600		1.600		1.600	Tarifsteigerung
2.1	15.	4261000000	Fortbildung	800		800		800		800		800	
2.1	15.	4271000000	Unterbringung/Versorgung von Fundtieren	29.000	1.500	30.500		30.500		30.500		30.500	Erhöhung der Pauschalen an das Tierheim Hage für die Unterbringung sowie den Transport von Fundtieren
2.1	16.	4711020000	Abschreibungen übrige immaterielle VG	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.1	18.	4318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	für Katzenkastration
2.1	19.	4411000000	Personal-Nebenausgaben TH 2	60	-10	50		50		50		50	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	19.	4421000000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	400		400		400		400		400	
2.1	19.	4429000000	Mitgliedsbeiträge	100		100		100		100		100	
2.1	19.	4431000000	Öffentl. Bekanntmachungen	500		500		500		500		500	
2.1	19.	4431000000	Reisepässe und Personalausweise	84.000	-7.500	76.500		76.500		76.500		76.500	Betrag ab 2021 bei Konto 4450 000 000 (s. u.) veranschlagt
2.1	19.	4431000000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	200		200		200		200		200	
2.1	19.	4431000000	Wegstreckenentschädigung/Dienstreisen	800		800		800		800		800	
2.1	19.	4450000000	Abführung Gebühren nach BZRG		7.500	7.500		7.500		7.500		7.500	Betrag bis 2020 bei Konto 4431 000 000 (s. o.) veranschlagt
2.1	19.	4458100000	Abführung an den BVO	500		500		500		500		500	
			Summe Sachaufwendungen	122.660	1.790	124.450	0	124.450	0	124.450	0	124.450	
			Gesamtsumme	376.680	1.330	378.010	7.610	385.620	7.830	393.450	8.070	401.520	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018				116.113									
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)				122.660		124.450		124.450		124.450		124.450	
Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)				6.547		8.337		8.337		8.337		8.337	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
2.1	5.	3311000000	Verkauf von Familienstammbüchern	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
2.1	5.	3311000000	Verwaltungsgebühren	-35.000		-35.000		-35.000		-35.000		-35.000	
2.1	6.	3461300000	Eheschließungen im Rummel	-1.500		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500	
			Summe Sacherträge	-38.500	0	-38.500	0	-38.500	0	-38.500	0	-38.500	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			Personalaufwendungen	303.560	-144.010	159.550	4.780	164.330	4.940	169.270	5.080	174.350	
2.1	13.	4011000000	Personalaufwand TH 2	150.980	-84.620	66.360	1.990	68.350	2.050	70.400	2.110	72.510	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4011000000	Personalaufwand TH 2 - LOB	2.940	-1.630	1.310	40	1.350	40	1.390	40	1.430	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4012000000	Personalaufwand TH 2	37.110	320	37.430	1.120	38.550	1.160	39.710	1.190	40.900	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4021000000	Personalaufwand TH 2	93.200	-52.140	41.060	1.230	42.290	1.270	43.560	1.310	44.870	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4022000000	Personalaufwand TH 2	2.410	20	2.430	70	2.500	80	2.580	80	2.660	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4032000000	Personalaufwand TH 2	7.380	70	7.450	220	7.670	230	7.900	240	8.140	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4041000000	Personalaufwand TH 2	9.540	-6.030	3.510	110	3.620	110	3.730	110	3.840	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	14.	4141000000	Personalaufwand TH 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	15.	4261000000	Fortbildung	3.000	200	3.200	-1.900	1.300		1.300		1.300	Fortbildungspflicht im entsprechenden Zeitrhythmus
2.1	15.	4271000000	Veranstaltungen	0	1.000	1.000	-1.000	0		0		0	Jährl. Herbstschulung der Standesbeamten LK Aurich (Ausrichter sind Gemeinden reihum, 2021 Stadt Norden)
2.1	15.	4281400000	Ankauf von Familienstammbüchern	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
2.1	19.	4411000000	Personal-Nebenausgaben TH 2	20		20		20		20		20	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	19.	4429000000	Mitgliedsbeitrag an den Fachverband	200		200		200		200		200	
2.1	19.	4431000000	Vordrucke + Dienstreisen+ Gebärden-Dolmetscher	800	-300	500		500		500		500	reduziert nach HH-Gespräch am 28.10.2020
2.1	19.	4458200000	Erstattung für Eheschließungen	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
			Summe Sachaufwendungen	7.520	900	8.420	-2.900	5.520	0	5.520	0	5.520	
			Gesamtsumme	311.080	-143.110	167.970	1.880	169.850	4.940	174.790	5.080	179.870	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018				5.781		5.781		5.781		5.781		5.781	
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)				7.520		8.420		5.520		5.520		5.520	
Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)				1.739		2.639		-261		-261		-261	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
2.1	3.	3161000000	Auflösung Sonderposten	-39.000	-1.000	-38.000		-38.000		-38.000		-38.000	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.1	5.	3321000000	Entgelte für sonstige Einsätze	-52.000	8.000	-60.000		-60.000		-60.000		-60.000	Ver mehrt abrechnungsfähige Hilfeleistungseinsätze
2.1	6.	3411000000	Nutzung Dachflächen für Photovoltaikanlagen	-1.600		-1.600		-1.600		-1.600		-1.600	auf dem Hilfeleistungszentrum
2.1	6.	3461000000	Ersatz vom Feuerlöschkostenausgleich	-500		-500		-500		-500		-500	
2.1	6.	3461000000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	-3.400		-3.400		-3.400		-3.400		-3.400	
2.1	22.	5312000000	Erträge aus Veräußerung bew. Vermö über 150€	0		0		0		0		0	
			Summe Sacherträge	-96.500	7.000	-103.500	0	-103.500	0	-103.500	0	-103.500	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			Personalaufwendungen	80.070	36.320	116.390	3.480	119.870	3.600	123.470	3.710	127.180	
2.1	15.	4211000000	Unterhaltung der Grdst. und baul. Anlagen	34.900	-4.900	30.000		30.000		30.000		30.000	gem. Liste vom 09.11.2020
2.1	15.	4211990000	Leistungen des Baubetriebshofes	10.200	3.000	13.200		13.200		13.200		13.200	Auf Grund der zunehmenden Trockenheit vermehrter Einsatzbedarf
2.1	15.	4212000000	Unterhaltung Feuerlöschbrunnen	2.300		2.300		2.300		2.300		2.300	
2.1	15.	4221000000	Unterhaltung der beweglichen Sachen	44.000	-22.000	22.000		22.000		22.000		22.000	Der Ansatz war in 2020 um 20.000 € erhöht, da eine Anschaffung von Notsignalgebern erfolgte. In 2021 wieder Reduzierung um 20.000 €. Weitere Reduzierung um 2.000 € gem. Liste vom 09.11.2020
2.1	15.	4222000000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.000		16.000		16.000		16.000		16.000	
2.1	15.	4231000000	Erbbauszinsen	6.400		6.400		6.400		6.400		6.400	
2.1	15.	4231000000	Mieten und Pachten	2.600		2.600		2.600		2.600		2.600	
2.1	15.	4232000000	Leasing	10.000	-7.000	3.000		3.000		3.000		3.000	Ein geleaster Kommandowagen wurde 2020 erworben, somit entfällt diese Leasingrate. Rest für Elektrohubwagen
2.1	15.	4241000000	Grundabgaben	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
2.1	15.	4241000000	Reinigung	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
2.1	15.	4241000000	Wasser, Gas, Strom, Heizung	22.000		22.000		22.000		22.000		22.000	
2.1	15.	4251000000	Brandschutz (Reparatur Drehleiter)	20.000	-20.000	0		0		0		0	Voraussichtliche Neubeschaffung in 2020
2.1	15.	4251000000	Haltung von Fahrzeugen	60.000	-10.000	50.000		50.000		50.000		50.000	Geringerer Reparaturaufwand aufgrund diverser Neubeschaffungen.
2.1	15.	4261000000	Ausbildungskosten Jugendfeuerwehr	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
2.1	15.	4261000000	Aus- und Fortbildungskosten (Führerschein + neue Funkt.träger)	17.000		17.000		17.000		17.000		17.000	
2.1	15.	4261000000	Entschäd. f. Teilnahme an Lehrgängen	16.500		16.500		16.500		16.500		16.500	
2.1	15.	4261000000	Beschaffung von Bekleidung	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
2.1	15.	4271000000	Sächl. Kosten für Brandeinsätze	400		400		400		400		400	
2.1	15.	4271000000	Verbrauchsmittel	500		500		500		500		500	
2.1	15.	4281000000	Erwerb von Vorräten	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	

FD	Zeile		Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
2.1	18.	4318000000	Zuschuss für besondere Veranstaltungen der Feuerwehr	10.000	-5.500	4.500	3.000	7.500	-3.000	4.500	3.000	7.500	Zuwendungen für Veranstaltungen der Feuerwehr, zusätzlich alle zwei Jahre Norddeicher Feuerwehrtage. 2020 war zudem ursprüngl. Verbandstagung geplant
2.1	18.	4318000000	Zuschuss Stadtorchester	12.500		12.500		12.500		12.500		12.500	10.000 fix / 2.500 vorhabenbezogen
2.1	18.	4318000000	Umlage komm. Feuerlöschkostenausgleich Ostfriesland	1.700		1.700		1.700		1.700		1.700	
2.1	18.	4318000000	Mitgliedbeitrag Fachverband	4.200		4.200		4.200		4.200		4.200	
2.1	18.	4318000000	Zuschuss an Förderverein - Bronze-Plaketten	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
2.1	19.	4411000000	Personal-Nebenausgaben TH 2	20	10	30		30		30		30	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	19.	4421000000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	25.000	-5.000	20.000		20.000		20.000		20.000	gem. Liste vom 09.11.2020
2.1	19.	4421000000	Feuerwehrunfallkasse	35.000		35.000		35.000		35.000		35.000	
2.1	19.	4421000000	Steuern, Versicherung (Haftpflcht u. ä.)	100	-100	0		0		0		0	reduziert nach HH-Gespräch am 28.10.2020
2.1	19.	4421000000	Entschädigung für Hilfeleistungseinsätze	24.000		24.000		24.000		24.000		24.000	
2.1	19.	4429000000	Vermischte Ausgaben	200	-200	0		0		0		0	reduziert nach HH-Gespräch am 28.10.2020
2.1	19.	4431000000	Fernmeldegebühren	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
2.1	19.	4431000000	Öffentl. Bekanntmachungen	900		900		900		900		900	
2.1	19.	4431000000	Untersuchung Träger Atemschutzgerät	4.100		4.100		4.100		4.100		4.100	
2.1	19.	4452000000	Kostenerstattung Atemschutzverbund des Landkreises Aurich	12.500	80.000	92.500	-80.000	12.500		12.500		12.500	Eintritt in den Atemschutzverbund 2020 (12.500 € für Wartung und Rücklagen für neue Geräte). In 2021 Umstieg der Stadt Norden auf die vom Atemschutzverbund vorgeschriebenen Geräte mit Zahlung der Kostenumlage an den Landkreis Aurich.
2.1	16.	4711300000	Abschreibungen Gebäude	62.400	2.700	65.100		65.100		65.100		65.100	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.1	16.	4711400000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	2.300		2.300		2.300		2.300		2.300	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.1	16.	4711500000	Abschreibungen Maschinen	700	-350	350		350		350		350	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.1	16.	4711600000	Abschreibungen Fahrzeuge	59.800	9.000	68.800		68.800		68.800		68.800	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.1	16.	4711700000	Abschreibungen BGA	44.500	-11.500	33.000		33.000		33.000		33.000	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.1	16.	4711800000	Abschreibungen Sammelposten	5.200	-3.200	2.000		2.000		2.000		2.000	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
			Summe Sachaufwendungen	609.420	4.960	614.380	-77.000	537.380	-3.000	534.380	3.000	537.380	
			Gesamtsumme	689.490	41.280	730.770	-73.520	657.250	600	657.850	6.710	664.560	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 zzgl. AfA				519.248		515.898		515.898		515.898		515.898	
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)				609.420		614.380		537.380		534.380		537.380	

FD	Zeile	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
		Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)	90.172		98.482		21.482		18.482		21.482	Die Abweichung zu den durchschnittlichen Ausgaben der vergangenen Jahre ergibt sich zum einen aus der Aufwandsentschädigungssatzung, welche seit 2016 zu steigenden Ausgaben geführt hat. Im Gegenzug haben sich die Einnahmen auf Grund der Gebührensatzung verdoppelt, so dass diese Mehrausgaben ausgeglichen werden. In 2021 erfolgt der Eintritt in den Atemschutzverbund des Landkreises Aurich. Hier ist zunächst ein erheblicher Mehrbedarf für die Beschaffung neuer/ einheitlicher Atemschutzgeräte erforderlich. In den Folgejahren sind jedoch keine Neuanschaffung entsprechender Geräte mehr erforderlich, so dass hier langfristig Mittel eingespart werden können. Des Weiteren sind die Personalaufwendungen auf Grund neu hinzugekommener notwendiger medizinischer Maßnahmen (z. B. Impfungen), sowie neuer erforderlicher Lehrgänge (z. B. Kettensägenlehrgänge) deutlich gestiegen. Durch den Anstieg der Einsatzkräfte erhöhen sich bei einigen Positionen die Ausgaben. Wegen der erfolgten Neubeschaffungen von Fahrzeugen sinken die Reperaturaufwendungen

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
2.1	2.	3142100000	Zuweisung des Landkreises	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
2.1	3.	3161000000	Auflösung Sonderposten	-35.600		-35.600		-35.600		-35.600		-35.600	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.1	6.	3411000010	Erlöse Tiefgarage 19 % USt	-21.000		-21.000		-21.000		-21.000		-21.000	
2.1	7.	3480000000	Erstattung sächl. Kosten vom Bund	0		0		0		0		0	
			Summe Sacherträge	-57.600	0	-57.600	0	-57.600	0	-57.600	0	-57.600	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			Personalaufwendungen	33.220	-25.710	7.510	220	7.730	220	7.950	230	8.180	
2.1	13.	4011000000	Personalaufwand TH 2	16.490	-16.080	410	10	420	10	430	10	440	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4011000000	Personalaufwand TH 2 - LOB	320	-310	10	0	10	0	10	0	10	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4012000000	Personalaufwand TH 2	3.380	1.950	5.330	160	5.490	160	5.650	170	5.820	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4021000000	Personalaufwand TH 2	11.010	-10.690	320	10	330	10	340	10	350	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4022000000	Personalaufwand TH 2	220	130	350	10	360	10	370	10	380	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4032000000	Personalaufwand TH 2	670	390	1.060	30	1.090	30	1.120	30	1.150	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4041000000	Personalaufwand TH 2	1.130	-1.100	30	0	30	0	30	0	30	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	15.	4211000000	Unterhaltung der Grdst. und baul. Anlagen	31.500	-30.000	1.500		1.500		1.500		1.500	Umstellung auf LED-Beleuchtung voraussichtlich 2020 abgeschlossen
2.1	15.	4211990000	Leistungen des Baubetriebshofes	6.300	-3.000	3.300		3.300		3.300		3.300	reduziert nach HH-Gespräch am 28.10.2020
2.1	15.	4231000000	Erbbauszinsen	15.000	1.200	16.200		16.200		16.200		16.200	Alle 5 Jahre Anpassung der Erbbaupacht gemäß Vertrag
2.1	15.	4241000000	Bewirtschaftung der Anlage	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
2.1	15.	4241000000	Reinigung	300		300		300		300		300	
2.1	15.	4251100000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	-500	500		500		500		500	reduziert nach HH-Gespräch am 28.10.2020
2.1	15.	4271000000	Besondere Verw.-/Betriebsaufwendungen	1.500	-1.500	0		0		0		0	reduziert nach HH-Gespräch am 28.10.2020 (2018 Bevölkerungsschutztag)
2.1	16.	4711300000	Abschreibungen	35.600		35.600		35.600		35.600		35.600	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.1	19.	4411000000	Personal-Nebenausgaben TH 2	10	-10	0		0		0		0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
			Summe Sachaufwendungen	96.210	-33.810	62.400	0	62.400	0	62.400	0	62.400	
			Gesamtsumme	129.430	-59.520	69.910	220	70.130	220	70.350	230	70.580	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 zzgl. AfA

60.374

60.374

60.374

60.374

60.374

Summe Sachaufwendungen (siehe oben)

96.210

62.400

62.400

62.400

62.400

Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)

35.836

2.026

2.026

2.026

2.026

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
2.1	5.	3311000000	Verwaltungsgebühren	0		0		0		0		0	
2.1	7.	3482000000	Personalkostenerstattung vom Landkreis	-15.000	-15.000	0		0		0		0	Kostenerstattung für Flüchtlingsarbeit vom LK Aurich entfallen
2.1				0		0		0		0		0	
2.1				0		0		0		0		0	
			Summe Sacherträge	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			Personalaufwendungen	25.070	1.580	26.650	800	27.450	820	28.270	840	29.110	
2.1	13.	4011000000	Personalaufwand TH 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4012000000	Personalaufwand TH 2	19.830	1.250	21.080	630	21.710	650	22.360	670	23.030	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4021000000	Personalaufwand TH 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4022000000	Personalaufwand TH 2	1.290	80	1.370	40	1.410	40	1.450	40	1.490	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4032000000	Personalaufwand TH 2	3.950	250	4.200	130	4.330	130	4.460	130	4.590	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4041000000	Personalaufwand TH 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	15.	4211990000	Leistungen des Baubetriebshofes	500		500		500		500		500	
2.1	15.	4261000000	Aus- und Fortbildung	1.500	-1.500	0		0		0		0	gem. Liste vom 09.11.2020
2.1	15.	4271000000	Besond. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.000	-4.500	4.500		4.500		4.500		4.500	reduziert nach HH-Gespräch am 28.10.2020
2.1	19.	4411000000	Personal-Nebenausgaben TH 2	0		0		0		0		0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	19.	4429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	62.400		62.400		62.400		62.400		62.400	evtl. Personalkosten
2.1	19.	4431000000	Bürobedarf	0		0		0		0		0	
2.1	19.	4431000000	Bücher, Zeitschriften	200		200		200		200		200	
2.1	19.	4431000000	Öffentl. Bekanntmachungen	0		0		0		0		0	
2.1	19.	4431000000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0		0		0		0		0	
2.1	19.	4431000000	Wegstreckenentschädigung/Dienstreisen	500		500		500		500		500	
			Summe Sachaufwendungen	74.100	-6.000	68.100	0	68.100	0	68.100	0	68.100	
			Gesamtsumme	99.170	-4.420	94.750	800	95.550	820	96.370	840	97.210	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018				10.082		10.082		10.082		10.082		10.082	
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)				74.100		68.100		68.100		68.100		68.100	
Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)				64.018		58.018		58.018		58.018		58.018	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			Summe Sacherträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			Personalaufwendungen	33.520	4.190	37.710	1.130	38.840	1.160	40.000	1.190	41.190	
2.1	13.	4011000000	Personalaufwand TH 2	18.650	1.210	19.860	600	20.460	610	21.070	630	21.700	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4011000000	Personalaufwand TH 2 - LOB	360	30	390	10	400	10	410	10	420	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4021000000	Personalaufwand TH 2	13.160	2.920	16.080	480	16.560	500	17.060	510	17.570	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4041000000	Personalaufwand TH 2	1.350	30	1.380	40	1.420	40	1.460	40	1.500	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	15	4261000000	Fortbildung	0	900	900	-900	0	0	0	0	0	Fortbildungskosten Rentenberater
			Summe Sachaufwendungen	0	900	900	-900	0	0	0	0	0	
			Gesamtsumme	33.520	5.990	38.610	-670	38.840	1.160	40.000	1.190	41.190	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Planung Ergebnishaushalt 2021 - 2024

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
2.1	5.	3311000000	Verwaltungsgebühren	0	700	-700		-700		-700		-700	bis 2020 bei 122-02 gebucht
2.1	7.	3481000000	Erst. v. Land f. Verwaltungskosten Wohnraumförderung	-20.000		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000	
			Summe Sacherträge	-20.000	700	-20.700	0	-20.700	0	-20.700	0	-20.700	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			Personalaufwendungen	34.340	-12.270	22.070	660	22.730	680	23.410	700	24.110	
2.1	13.	4011000000	Personalaufwand TH 2	0	11.630	11.630	350	11.980	360	12.340	370	12.710	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4011000000	Personalaufwand TH 2 - LOB	0	230	230	10	240	10	250	10	260	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4012000000	Personalaufwand TH 2	5.010	-4.490	520	20	540	20	560	20	580	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4012000000	TH 2 - Teilzeitkraft für Bearbeit. Programme	28.000	-28.000	0	0	0	0	0	0	0	Zu- und Abgangsliste vom 03.12.2019
2.1	13.	4021000000	Personalaufwand TH 2	0	8.810	8.810	260	9.070	270	9.340	280	9.620	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4022000000	Personalaufwand TH 2	330	-300	30	0	30	0	30	0	30	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4032000000	Personalaufwand TH 2	1.000	-900	100	0	100	0	100	0	100	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4041000000	Personalaufwand TH 2	0	750	750	20	770	20	790	20	810	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
			Summe Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Gesamtsumme	34.340	-12.270	22.070	660	22.730	680	23.410	700	24.110	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018	0		0		0		0		0		0		
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)	0		0		0		0		0		0		
Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)	0		0		0		0		0		0		

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
2.1	2.	3147000000	Zuschuss d. LvjG für Unterhaltung d. jüd. Friedhofs	-6.000		-6.000		-6.000		-6.000		-6.000	
2.1	5.	3311000000	Gebühren für Erbbegräbnisse	-30.000	20.000	-50.000	-44.000	-6.000	-6.000	0		0	Ansatz entsprechend der in dem jeweiligen Jahr zu veranlagenden Anzahl an Erbgrabstätten (2023 und 2024 keine Veranlagung)
2.1	5.	3311000000	Verwaltungsgebühren	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
2.1	5.	3321000000	Benutzungsgebühren	-380.000		-380.000		-380.000		-380.000		-380.000	
2.1	6.	3411000000	Mieten und Pachten	-8.000		-8.000		-8.000		-8.000		-8.000	
2.1	6.	3461000000	Grabpflegeentgelte	-8.000		-8.000		-8.000		-8.000		-8.000	
2.1	6.	3461000000	Zahlungen für Träger und dgl.	-50.000	-5.000	-45.000		-45.000		-45.000		-45.000	Der Anteil an Urnenbestattungen steigt, ein Rückgang bei den Erdbestattungen im Sarg ist zu verzeichnen. Somit werden weniger Trägereinsätze erforderlich.
2.1	7.	3481000000	Erst. vom Land (Unterhaltung Ehrenfriedhof)	-1.100		-1.100		-1.100		-1.100		-1.100	
			Summe Sacherträge	-485.100	15.000	-500.100	-44.000	-456.100	-6.000	-450.100	0	-450.100	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			Personalaufwendungen	194.490	3.680	198.170	5.940	204.110	6.130	210.240	6.310	216.550	
2.1	13.	4011000000	Personalaufwand TH 2	11.370	2.040	13.410	400	13.810	410	14.220	430	14.650	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4011000000	Personalaufwand TH 2	220	40	260	10	270	10	280	10	290	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4012000000	Personalaufwand TH 2	136.860	3.900	140.760	4.220	144.980	4.350	149.330	4.480	153.810	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4021000000	Personalaufwand TH 2	8.970	-2.930	6.040	180	6.220	190	6.410	190	6.600	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4022000000	Personalaufwand TH 2	8.900	250	9.150	270	9.420	280	9.700	290	9.990	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4032000000	Personalaufwand TH 2	27.230	780	28.010	840	28.850	870	29.720	890	30.610	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4041000000	Personalaufwand TH 2	940	-400	540	20	560	20	580	20	600	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	15.	4211000000	Unterhaltung der Grdst. und baul. Anlagen	25.000	-11.000	14.000		14.000		14.000		14.000	Sanierungen der Regenrinnen an der Leichenhalle und des Glockenturms (Dacharbeiten) wurden 2019 durchgeführt, in 2021 sind noch 14.000 € für Restarbeiten am Glockenturm, die Anlage neuer Urnengemeinschaftsgrabanlagen und allgemeine Unterhaltungsarbeiten (Wegeausbesserung etc.) zu veranschlagen.
2.1	15.	4211990000	Leistungen des Baubetriebshofes	318.100	6.000	324.100		324.100		324.100		324.100	Tarifsteigerung ab 01.01.2020
2.1	15.	4212000000	Unterhaltung Ehrenfriedhof	1.100		1.100		1.100		1.100		1.100	
2.1	15.	4212000000	Unterhaltung Friedhof und Gräber	25.000	-6.000	19.000		19.000		19.000		19.000	Eine Berechnung der tatsächlich angefallen Durchschnittskosten 2016-2019 ergab, dass ein Ansatz von 19.000 € ausreichend ist.
2.1	15.	4212400000	Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	9.000		9.000		9.000		9.000		9.000	
2.1	15.	4221000000	Unterhaltung der beweglichen Sachen	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
2.1	15.	4241000000	Grundabgaben	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
2.1	15.	4241000000	Reinigung	300		300		300		300		300	
2.1	15.	4241000000	Wasser, Gas, Strom, Heizung	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
2.1	15.	4241000000	Abfallbeseitigung	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	

FD	Zeile		Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
2.1	19.	4411000000	Personal-Nebenausgaben TH 2	20		20		20		20		20	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	19.	4431000000	Dienstreisen	300		300		300		300		300	
2.1	19.	4431000000	Fernmeldegeb.	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
2.1	19.	4431000000	Öffentl. Bekanntmachungen	10		10		10		10		10	
2.1	19.	4458000000	Erstattung von Grabpflegeentgelten	0		0		0		0		0	
2.1	16.	4711010000	Abschreibung imm. Vermögensge	0	100	100		100		100		100	
2.1	16.	4711400000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	15.600	1.400	17.000		17.000		17.000		17.000	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.1	16.	4711700000	Abschreibungen BGA	2.400	750	3.150		3.150		3.150		3.150	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.1	16.	4711800000	Abschreibungen Sammelposten	0		0		0		0		0	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
			Summe Sachaufwendungen	440.830	-8.750	432.080	0	432.080	0	432.080	0	432.080	
			Gesamtsumme	635.320	-5.070	630.250	5.940	636.190	6.130	642.320	6.310	648.630	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 zzgl. AfA				427.036		429.186		429.186		429.186		429.186	
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)				440.830		432.080		432.080		432.080		432.080	
Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)				13.794		2.894		2.894		2.894		2.894	

Planung Ergebnishaushalt 2021 - 2024

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
2.1	5.	3321000000	Entgelte für Wochenmarkt Norddeich	-4.100		-4.100		-4.100		-4.100		-4.100	
2.1	5.	3321000000	Standgelder Jahrmärkte (ohne Mwst.)	-24.500		-24.500		-24.500		-24.500		-24.500	
2.1	5.	3321000000	Standgelder Wochenmärkte (ohne Mwst.)	-36.500		-36.500		-36.500		-36.500		-36.500	
2.1	5.	3321000000	Wassergeld Jahrmärkte (ohne Mwst.)	-2.500		-2.500		-2.500		-2.500		-2.500	
			Summe Sacherträge	-67.600	0	-67.600	0	-67.600	0	-67.600	0	-67.600	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			Personalaufwendungen	39.600	19.790	59.390	1.780	61.170	1.840	63.010	1.890	64.900	
2.1	13.	4011000000	Personalaufwand TH 2	5.480	1.020	6.500	200	6.700	200	6.900	210	7.110	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4011000000	Personalaufwand TH 2	110	20	130	0	130	0	130	0	130	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4012000000	Personalaufwand TH 2	23.180	16.190	39.370	1.180	40.550	1.220	41.770	1.250	43.020	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4021000000	Personalaufwand TH 2	4.270	-1.510	2.760	80	2.840	90	2.930	90	3.020	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4022000000	Personalaufwand TH 2	1.510	1.050	2.560	80	2.640	80	2.720	80	2.800	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4032000000	Personalaufwand TH 2	4.610	3.220	7.830	230	8.060	240	8.300	250	8.550	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4041000000	Personalaufwand TH 2	440	-200	240	10	250	10	260	10	270	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	15.	4211000000	Unterhaltung Grundstücke und Anlagen	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
2.1	15.	4211990000	Leistungen des Baubetriebshofes	21.000		21.000		21.000		21.000		21.000	
2.1	15.	4211990000	Leistungen des Baubetriebshofes (Mehrbedarf Tiermarkt beim Beestmarkt)	8.500		8.500		8.500		8.500		8.500	Zäune Blücherplatz
2.1	15.	4241000000	Wasser-, Gas-, Strom- und Heizungskosten	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
2.1	15.	4271000000	Durchführung von Märkten	31.700	-6.700	25.000	7.000	32.000	-7.000	25.000		25.000	Geplanter Kauf von Tragetaschen mit Logo "Wochenmarkt" in 2020 nicht umgesetzt. Soll in 2022 stattfinden. Gem. Liste vom 09.11.2020
2.1	15.	4271000000	Mehrbedarf Tiermarkt beim Beestmarkt	7.500		7.500		7.500		7.500		7.500	Sand zum Schutz des Blücherplatzes
2.1	16.	4711700000	Abschreibungen BGA	300		300		300		300		300	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.1	19.	4431000000	Öffentliche Bekanntmachungen u. ä.	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
2.1	19.	4431000000	Steuerliche Beratung	900		900		900		900		900	
2.1	19.	4411000000	Personal-Nebenausgaben TH 2	10	-10	0		0		0		0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
			Summe Sachaufwendungen	80.910	-6.710	74.200	7.000	81.200	-7.000	74.200	0	74.200	
			Gesamtsumme	120.510	13.080	133.590	8.780	142.370	-5.160	137.210	1.890	139.100	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 zzgl. AfA				56.851		56.851		56.851		56.851		56.851	
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)				80.910		74.200		81.200		74.200		74.200	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
			Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)	24.059		17.349		24.349		17.349		17.349	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
2.2	2.	314100000	Zuweisung des Landes (Systembetreuung in Schulen und Verwaltungstätigkeit)	-14.000		-14.000		-14.000		-14.000		-14.000	
2.2	2.	314100000	Digitalpakt (Zuweisung des Landes)	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	NEU
2.2	3.	316100000	Auflösung Sonderposten	-3.700	300	-4.000		-4.000		-4.000		-4.000	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.2	6.	3411000000	Miete (schulfremde Zwecke)	0		0		0		0		0	
2.2	6.	3411000000	Mieten	-100		-100		-100		-100		-100	Aufhebung Mietvertrag Guinand
2.2	6.	3461000000	Vermischte Einnahmen	-100		-100		-100		-100		-100	
2.2	6.	3461000000	Zahlungen (Schadens- u. Versicherungsfälle)	0	100	-100		-100		-100		-100	fehlende Buchungsstelle eingefügt
			Summe Sacherträge	-18.900	400	-19.300	0	-19.300	0	-19.300	0	-19.300	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			Personalaufwendungen	274.110	-15.800	258.310	7.740	266.050	7.970	274.020	8.210	282.230	
2.2	15.	4211990000	Leistungen des Baubetriebshofes	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
2.2	15.	4221000000	Unterhaltung der beweglichen Sachen	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
2.2	15.	4221100000	EDV-Unterhaltung Schulen	17.800		17.800		17.800		17.800		17.800	
2.2	15.	4221100000	Digitalpakt	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
2.2	15.	4222000000	EDV-Anschaffungen Schulen	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
2.2	15.	4222000000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
2.2	15.	4232000000	Wartungs- und Leasingkosten für Kopierer u. a.	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
2.2	15.	4221000000	Wartungsverträge für Sicherheitsüberprüfungen	0		0		0		0		0	
2.2	15.	4241000000	Bewirtschaftung Grundstücke (GEZ)	0	300	300		300		300		300	fehlende Buchungsstelle hinzugefügt
2.2	15.	4241200000	Reinigung	2.000	-300	1.700		1.700		1.700		1.700	
2.2	15.	4261000000	Fortbildung und Arbeitskleidung	800		800		800		800		800	
2.2	15.	4271000000	Kosten für das Schulschwimmen	75.000		75.000		75.000		75.000		75.000	
2.2	15.	4271000000	Lehr- und Lernmittel (GS An der Leybucht)	1.600		1.600		1.600		1.600		1.600	Laut Schülerzahlenstatistik
2.2	15.	4271000000	Lehr- und Lernmittel (GS Im Spiet)	9.900	-300	9.600		9.600		9.600		9.600	Laut Schülerzahlenstatistik
2.2	15.	4271000000	Lehr- und Lernmittel (GS Lintel)	12.200	-500	11.700		11.700		11.700		11.700	Laut Schülerzahlenstatistik
2.2	15.	4271000000	Lehr- und Lernmittel (GS Norddeich)	2.200		2.200		2.200		2.200		2.200	Laut Schülerzahlenstatistik
2.2	15.	4271000000	Lehr- und Lernmittel (GS Süderneuland)	5.500	-800	4.700		4.700		4.700		4.700	Laut Schülerzahlenstatistik
2.2	15.	4271000000	Lehr- und Lernmittel Inklusion	4.000	1.000	5.000		5.000		5.000		5.000	langjähriger Ansatz reicht nicht mehr aus
2.2	15.	4271000000	Sachkosten der Betreuungsgruppen (GS An der Leybucht)	800		800		800		800		800	Laut Schülerzahlenstatistik
2.2	15.	4271000000	Sachkosten der Betreuungsgruppen (GS Im Spiet)	2.400		2.400		2.400		2.400		2.400	Laut Schülerzahlenstatistik
2.2	15.	4271000000	Sachkosten der Betreuungsgruppen (GS Lintel)	2.400		2.400		2.400		2.400		2.400	Laut Schülerzahlenstatistik

Planung Ergebnishaushalt 2021 - 2024

FD	Zeile	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen	
			2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024		
2.2	15.	427100000	Sachkosten der Betreuungsgruppen (GS Süderneuland)	1.200	-400	800		800		800		800	Laut Schülerzahlenstatistik
2.2	15.	427100000	Sachkosten der Betreuungsgruppen (GS Norddeich)	800		800		800		800		800	Laut Schülerzahlenstatistik
2.2	15.	427100000	Sachkosten Stadelternrat	200		200		200		200		200	
2.2	15.	427100000	Schülerwandern, Schullandheimaufenthalte	1.150		1.150		1.150		1.150		1.150	Laut Schülerzahlenstatistik
2.2	18.	431800000	Zuschuss an das Jugendherbergswerk	40	-40	0		0		0		0	
2.2	18.	431800000	Zuschuss an den SV Leybucht (Sportunterricht)	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
2.2	19.	441100000	Personal-Nebenausgaben TH 2	50		50		50		50		50	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	19.	442900000	Vermischte Ausgaben	100		100		100		100		100	
2.2	19.	442920000	Schülerbeförderungskosten	34.000		34.000		34.000		34.000		34.000	schulintern (zum Sport, Schwimmen, Betreuung)
2.2	19.	443100000	Bücher, Zeitschriften	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
2.2	19.	443100000	Bürobedarf	4.500		4.500		4.500		4.500		4.500	
2.2	19.	443100000	Dienstreisen	970		970		970		970		970	
2.2	19.	443100000	Öffentliche Bekanntmachungen	670		670		670		670		670	
2.2	19.	443100000	Post- und Fernmeldegebühren	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
2.2	19.	443100000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	170		170		170		170		170	
2.2	19.	444100000	Regelung Schadens-, Versicherungsfälle	540		540		540		540		540	
2.2	19.	444110000	Versicherungen (GUV, KSA)	55.500		55.500		55.500		55.500		55.500	
2.2	19.	445200000	Kostenbeteiligung f. sozialpädagogische Fachkraft - Grundschule (Meseo Konzept)	14.000	1.000	15.000		15.000		15.000		15.000	Personalkostensteigerungen
2.2	19.	445600000	FSLler GS Im Spiet für die Ganztagschule	5.300		5.300		5.300		5.300		5.300	
2.2	19.	445600000	FSJler GS Lintel	10.600		10.600		10.600		10.600		10.600	
2.2	19.	445600000	FSJler GS Leybp.	5.300		5.300		5.300		5.300		5.300	
2.2	16.	471102000	Abschreibungen immaterielle VG	0		0		0		0		0	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.2	16.	471150000	Abschreibungen Maschinen	2.800		2.800		2.800		2.800		2.800	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.2	16.	471170000	Abschreibungen BGA	37.200		37.200		37.200		37.200		37.200	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.2	16.	471180000	AfA für Sammelposten	0		0		0		0		0	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
			Summe Sachaufwendungen	371.190	-40	371.150	0	371.150	0	371.150	0	371.150	
			Gesamtsumme	645.300	-15.840	629.460	7.740	637.200	7.970	645.170	8.210	653.380	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 zzgl. AfA	310.191		310.191		310.191		310.191		310.191		310.191	
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)	371.190		371.150		371.150		371.150		371.150		371.150	
Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)	60.999		60.959		60.959		60.959		60.959		60.959	

-22.000 (abzgl. Sammelposten Durchschnitt 2015-17 > bisher nicht berücksichtigt)

38.959 Abweichung Mittelanmeldung

60.999 ursprüngliche Differenz

-40.959 Abweichung Mittelanmeldung

20.040 Reduzierung Differenz

FD	Zeile		Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
2.2	15.	4271000000	Schülerwandern, Schullandheimaufenthalte	650	50	700		700		700		700	laut Schülerzahlenstatistik
2.2	18.	4318000000	Zuschuss an das Jugendherbergswerk	60	-60	0		0		0		0	
2.2	19.	4411000000	Personal-Nebenausgaben TH 2	40		40		40		40		40	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	19.	4429000000	Vermischte Ausgaben	100		100		100		100		100	
2.2	19.	4429200000	Schülerbeförderungskosten	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200	
2.2	19.	4431000000	Bücher, Zeitschriften	1.420		1.420		1.420		1.420		1.420	
2.2	19.	4431000000	Bürobedarf	1.300		1.300		1.300		1.300		1.300	
2.2	19.	4431000000	Dienstreisen	1.400		1.400		1.400		1.400		1.400	
2.2	19.	4431000000	Öffentliche Bekanntmachungen	400		400		400		400		400	
2.2	19.	4431000000	Post- und Fernmeldegebühren	2.800		2.800		2.800		2.800		2.800	
2.2	19.	4431000000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	250		250		250		250		250	
2.2	19.	4441000000	Regelung Schadens-, Versicherungsfälle	530		530		530		530		530	
2.2	19.	4441100000	Versicherungen (GUV, KSA)	17.000		17.000		17.000		17.000		17.000	
2.2	19.	4452000000	Sachkostenerstattung an BBS	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
2.2	19.	4452000000	Kostenbeteiligung f. sozialpädagogische Fachkraft - Oberschule (Meseo-Konzept)	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
2.2	19.	4456000000	Erst. Aufw. Dritte öff. Sonderrechnung (Bundesfreiwilligendienst)	3.500		3.500		3.500		3.500		3.500	
2.2	16.	4711020000	Abschreibungen übrige immaterielle VG	0		0		0		0		0	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.2	16.	4711500000	Abschreibungen Maschinen	0		0		0		0		0	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.2	16.	4711700000	Abschreibungen BGA	47.100		47.100		47.100		47.100		47.100	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.2	16.	4711800000	AfA EDV-Raum Notebook-Klasse RS	0		0		0		0		0	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.2	16.	4711800000	AfA für Sammelposten	0		0		0		0		0	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
			Summe Sachaufwendungen	172.600	-810	171.790	0	171.790	0	171.790	0	171.790	
			Gesamtsumme	335.570	3.450	339.020	5.020	344.040	5.170	349.210	5.320	354.530	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 zzgl. AfA	156.850		156.850		156.850		156.850		156.850		156.850		
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)	172.600		171.790		171.790		171.790		171.790		171.790		
Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)	15.750		14.940		14.940		14.940		14.940		14.940		

-13.400 (abzgl. Sammelposten Durchschnitt 2015-17 > wurde bisher nicht berücksichtigt)

1.540 Abweichung Mittelanmeldung

15.750 ursprüngliche Differenz

-2.290 Abweichung Mittelanmeldung

13.460 Reduzierung Differenz

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
2.2	2.	3141000000	Digitalpakt	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
2.2	2.	3142000000	Anteil Schullastenausgleich für Außenstelle KGS	-342.300		-342.300		-342.300		-342.300		-342.300	
2.2	2.	3142000000	Zuweisung (Zusatzleistung für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit)	-7.600		-7.600		-7.600		-7.600		-7.600	
2.2	6.	3461000000	Zahlungen (Schadens-, Versicherungsfälle)	0	100	-100		-100		-100		-100	fehlende Buchungsstelle eingefügt
			Summe Sacherträge	-350.900	100	-351.000	0	-351.000	0	-351.000	0	-351.000	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			Personalaufwendungen	35.630	3.360	38.990	1.170	40.160	1.190	41.350	1.220	42.570	
2.2	13.	4011000000	Personalaufwand TH 2	19.370	870	20.240	610	20.850	630	21.480	640	22.120	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4011000000	Personalaufwand TH 2	380	20	400	10	410	10	420	10	430	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4012000000	Personalaufwand TH 2	6.130	800	6.930	210	7.140	210	7.350	220	7.570	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4021000000	Personalaufwand TH 2	7.380	1.460	8.840	270	9.110	270	9.380	280	9.660	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4022000000	Personalaufwand TH 2	400	50	450	10	460	10	470	10	480	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4032000000	Personalaufwand TH 2	1.220	160	1.380	40	1.420	40	1.460	40	1.500	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4041000000	Personalaufwand TH 2	750	0	750	20	770	20	790	20	810	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	15.	4211990000	Leistungen des Baubetriebshofes	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
2.2	15.	4221000000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	12.000		12.000		12.000		12.000		12.000	
2.2	15.	4221100000	EDV-Unterhaltung Schulen	16.800	-3.400	13.400		13.400		13.400		13.400	
2.2	15.	4221100000	Digitalpakt	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
2.2	15.	4222000000	Erwerb bewegl. Vermögen	6.500		6.500		6.500		6.500		6.500	
2.2	15.	4232000000	Wartungs- und Leasingkosten für Notebook-Klassen u. a.	10.100		10.100		10.100		10.100		10.100	
2.2	15.	4241000000	Bewirtschaftung Grundstücke (GEZ)	0	100	100		100		100		100	fehlende Buchungsstelle eingefügt
2.2	15.	4241200000	Reinigung	1.000	-100	900		900		900		900	
2.2	15.	4261000000	Fortbildung	250		250		250		250		250	
2.2	15.	4271000000	Lehr- und Lernmittel	27.500	-9.300	18.200		18.200		18.200		18.200	laut Schülerzahlenstatistik
2.2	15.	4271000000	Sachkosten Schwerpunktklassen	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	laut Schülerzahlenstatistik
2.2	15.	4271000000	Hauswirtschaft	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
2.2	15.	4271000000	Schulschwimmen 1	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
2.2	15.	4271000000	Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0	3.400	3.400		3.400		3.400		3.400	fehlende Buchungsstelle eingefügt (Zuschüsse Schülerwanderungen 1.400 € u. Suchtprävention 2.000 €)
2.2	15.	4271000000	Schulspeisung	0		0		0		0		0	
2.2	19.	4411000000	Personal-Nebenausgaben TH 2	0		0		0		0		0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	19.	4429000000	Vermischte Ausgaben	100		100		100		100		100	
2.2	19.	4431000000	Bücher, Zeitschriften	600		600		600		600		600	
2.2	19.	4431000000	Bürobedarf	400		400		400		400		400	
2.2	19.	4431000000	Dienstreisen	560		560		560		560		560	

FD	Zeile		Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
2.2	19.	4431000000	Geschäftsbedarf KGS	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
2.2	19.	4431000000	Öffentliche Bekanntmachungen	220		220		220		220		220	
2.2	19.	4431000000	Post- und Fernmeldegebühren	1.150		1.150		1.150		1.150		1.150	
2.2	19.	4431000000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	100		100		100		100		100	
2.2	19.	4441000000	Regelung Schadens-, Versicherungsfälle	530		530		530		530		530	
2.2	19.	4452000000	Erstattung GUV Schülerunfallversicherung	38.500		38.500		38.500		38.500		38.500	
2.2	19.	4452000000	Erstattung Kosten für Schulsekretärin	50.000	2.000	52.000		52.000		52.000		52.000	Tarifsteigerungen
2.2	19.	4452000000	Erstattung Personalkosten Sozialpädagoge	60.000	4.000	64.000		64.000		64.000		64.000	Tarifsteigerungen
2.2	19.	4452000000	Erstattung Personalkosten f. Selbstlernzentrum	17.000	1.000	18.000		18.000		18.000		18.000	Tarifsteigerungen
2.2	19.	4452000000	Kosten Mensabetrieb (Mensverein)	31.100		31.100		31.100		31.100		31.100	
2.2	19.	4452000000	Sachkostenerstattung an SG Hage	0	2.000	2.000		2.000		2.000		2.000	fehlende Buchungsstelle eingefügt (zusätzliche Softwareprogramme)
2.2	19.	4452000000	Sachkostenerstattung an BBS (Praxistage)	1.100		1.100		1.100		1.100		1.100	
2.2	19.	4452000000	Kostenbeteiligung f. sozialpädagogische Fachkraft (Meseo-Konzept)	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
2.2	19.	4456000000	Kostenanteil für FSJler	5.300		5.300		5.300		5.300		5.300	
2.2	16.	4711020000	Abschreibungen immaterielle VG	0		0		0		0		0	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.2	16.	4711700000	Abschreibungen BGA	76.000		76.000		76.000		76.000		76.000	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
			Summe Sachaufwendungen	405.310	-300	405.010	0	405.010	0	405.010	0	405.010	
			Gesamtsumme	440.940	3.060	444.000	1.170	445.170	1.190	446.360	1.220	447.580	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 zzgl. AfA	352.852		352.852		352.852		352.852		352.852		352.852	
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)	405.310		405.010		405.010		405.010		405.010		405.010	
Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)	52.458		52.158		52.158		52.158		52.158		52.158	

-17.810 (abzgl. Sammelposten Durchschnitt 2015-17 > wurde bisher nicht berücksichtigt)

34.348 Abweichung Mittelanmeldung

52.458 ursprüngliche Differenz

-43.648 Abweichung Mittelanmeldung

8.810 Reduzierung Differenz

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
2.2	6.	3461000000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	0		0		0		0		0	
2.2	7.	3482000000	Erst. vom Landkreis (Sachkosten)	0		0		0		0		0	
			Summe Sacherträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			Personalaufwendungen	270	-270	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	13.	4011000000	Personalaufwand TH 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4012000000	Personalaufwand TH 2	220	-220	0	0	0	0	0	0	0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4021000000	Personalaufwand TH 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4022000000	Personalaufwand TH 2	10	-10	0	0	0	0	0	0	0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4032000000	Personalaufwand TH 2	40	-40	0	0	0	0	0	0	0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4041000000	Personalaufwand TH 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	19.	4411000000	Personal-Nebenausgaben TH 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
			Summe Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Gesamtsumme	270	-270	0	0	0	0	0	0	0	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018	107		107		107		107		107		107		
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)	0		0		0		0		0		0		
Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)	-107		-107		-107		-107		-107		-107		

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			Summe Sacherträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	13.	4011000000	Personalaufwand TH 2	0		0		0		0		0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4021000000	Personalaufwand TH 2	0		0		0		0		0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4041000000	Personalaufwand TH 2	0		0		0		0		0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	16.	4711010000	Abschreibungen	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.2	17.	4512000000	Ausgleichsbetrag Kreisschulbaukasse (Zinsvorteil)	4.400		4.400		4.400		4.400		4.400	
			Summe Sachaufwendungen	12.400	0	12.400	0	12.400	0	12.400	0	12.400	
			Gesamtsumme	12.400	0	12.400	0	12.400	0	12.400	0	12.400	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 zzgl. AfA	13.438												
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)	12.400		12.400		12.400		12.400		12.400		12.400		
Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)	-1.038												

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
2.2	2.	3148200000	Einnahmen aus Spenden	-100		-100		-100		-100		-100	
2.2	5.	3321100000	Leihgebühren - Ertragsminderung Bibliothekskonzept	-18.000		-18.000		-18.000		-18.000		-18.000	
2.2	6.	3461000000	Privatrechtliche Entgelte	0		0		0		0		0	
2.2	6.	3461500000	Einnahmen aus Regreßansprüchen	-200		-200		-200		-200		-200	Kto. 34615 befindet sich im Deckungsring mit Konto 33211 (Leihgebühren)
2.2	6.	3421000000	Einnahmen Bücherflohmarkt	-1.700		-1.700		-1.700		-1.700		-1.700	
			Summe Sacherträge	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			Personalaufwendungen	198.820	40.840	239.660	7.180	246.840	7.390	254.230	7.620	261.850	
2.2	13.	4011000000	Personalaufwand TH 2	6.780	330	7.110	210	7.320	220	7.540	230	7.770	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4011000000	Personalaufwand TH 2 - LOB	130	10	140	0	140	0	140	0	140	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4012000000	Personalaufwand TH 2	148.030	33.020	181.050	5.430	186.480	5.590	192.070	5.760	197.830	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4012000000	Personalaufwand - Mehrbedarf für Bücherschrank	1.780	-1.780	0	0	0	0	0	0	0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4021000000	Personalaufwand TH 2	2.740	540	3.280	100	3.380	100	3.480	100	3.580	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4022000000	Personalaufwand TH 2	9.620	2.150	11.770	350	12.120	360	12.480	370	12.850	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4032000000	Personalaufwand TH 2	29.460	6.570	36.030	1.080	37.110	1.110	38.220	1.150	39.370	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4041000000	Personalaufwand TH 2	280	0	280	10	290	10	300	10	310	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	15.	4211990000	Leistungen des Baubetriebshofes	600		600		600		600		600	
2.2	15.	4221000000	Unterhaltung der beweglichen Sachen	200		200		200		200		200	
2.2	15.	4222000000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200	
2.2	15.	4261000000	Bes. Aufw. für Beschäftigte (Fortbildungen)	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
2.2	15.	4271000000	Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufwendungen (Veranstaltungen)	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
2.2	15.	4271400000	Bücher und Zeitschriften	40.200	4.800	45.000		45.000		45.000		45.000	Ratsbeschluss 2019
2.2	15.	4271400000	Bibliothekskonzept - Mehrbedarf Medien	0		0		0		0		0	Zu- und Abgangsliste vom 03.12.2019 - 4.800 ab 2021 siehe oben
2.2	15.	4271500000	Erwerb Bücher aus Spendenerträgen	100		100		100		100		100	
2.2	18.	4318000000	Förderung der Stadtbibliothek (Frühförderung / sozialer Zweck)	20.000	-20.000	0	20.000	20.000		20.000		20.000	gem. Liste vom 09.11.2020
2.2	19.	4411000000	Personal-Nebenausgaben TH 2	40	-10	30		30		30		30	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	19.	4429000000	Vermischte Ausgaben	150		150		150		150		150	
2.2	19.	4431000000	Bürobedarf	3.600		3.600		3.600		3.600		3.600	
2.2	19.	4431000000	Öffentliche Bekanntmachungen	200		200		200		200		200	
2.2	19.	4431000000	Geschäftsaufwand	2.200		2.200		2.200		2.200		2.200	
2.2	19.	4456000000	freiwilliges Soziales Jahr	0		0		0		0		0	
2.2	16.	4711020000	Abschreibungen übrige immaterielle VG	0		0		0		0		0	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)

FD	Zeile		Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
2.2	16.	4711700000	Abschreibungen BGA	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
			Summe Sachaufwendungen	74.490	-15.210	59.280	20.000	79.280	0	79.280	0	79.280	
			Gesamtsumme	273.310	25.630	298.940	27.180	326.120	7.390	333.510	7.620	341.130	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 zzgl. AfA	55.122		55.122		55.122		55.122		55.122		55.122		
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)	74.490		59.280		79.280		79.280		79.280		79.280		
Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)	19.368		4.158		24.158		24.158		24.158		24.158		

-2.292 (abzgl. Sammelposten Durchschnitt 2015-17 > bisher nicht berücksichtigt)

21.876 Abweichung Mittelanmeldung

24.168 ursprüngliche Differenz

-21.876 Abweichung Mittelanmeldung

2.292

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			Summe Sacherträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			Personalaufwendungen	94.650	-3.850	90.800	2.710	93.510	2.800	96.310	2.880	99.190	
2.2	13.	4011000000	Personalaufwand TH 2	5.820	310	6.130	180	6.310	190	6.500	200	6.700	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4011000000	Personalaufwand TH 2 - LOB	110	10	120	0	120	0	120	0	120	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4012000000	Personalaufwand TH 2	67.560	-3.770	63.790	1.910	65.700	1.970	67.670	2.030	69.700	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4021000000	Personalaufwand TH 2	3.010	590	3.600	110	3.710	110	3.820	110	3.930	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4022000000	Personalaufwand TH 2	4.390	-240	4.150	120	4.270	130	4.400	130	4.530	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4032000000	Personalaufwand TH 2	13.450	-750	12.700	380	13.080	390	13.470	400	13.870	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4041000000	Personalaufwand TH 2	310	0	310	10	320	10	330	10	340	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	15.	4211990000	Leistungen des Baubetriebshofes	1.100		1.100		1.100		1.100		1.100	Tarifsteigerung, Anstieg Stundensatz auf 36,50
2.2	15.	4261000000	Fortbildung	200		200		200		200		200	
2.2	15.	4271000000	Durchführung von Veranstaltungen	1.700		1.700		1.700		1.700		1.700	
2.2	15.	4271000000	Sachkosten Plattdeutschbeauftragte	300		300		300		300		300	
2.2	18.	4312000000	Zuweisungen an Gem. (Beitrag Mühlenpool)	3.750		3.750		3.750		3.750		3.750	
2.2	18.	4313000000	Umlage ZV Landesbühne Nds.-Nord	60.000	2.000	62.000		62.000		62.000		62.000	erhöhte Umlage (Tarifsteigerungen)
2.2	18.	4316000000	Zuschuss an KVHS (Veranstaltungen Landesbühne)	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
2.2	18.	4316000000	Zuschuss an KVHS (Übergangslösung Kino)	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	Zu- und Abgangsliste vom 03.12.2019
2.2	18.	4318000000	Mitgliedsbeitrag Europahaus	300		300		300		300		300	
2.2	18.	4318000000	Mitgliedschaft Kriegsgräberfürsorge	0		0		0		0		0	
2.2	18.	4318000000	Projektbezogener Zuschuss für die Kunstschule Norden e. V.	18.000		18.000		18.000		18.000		18.000	Zuschuss 2015+2016 = 15.000 € jährlich
2.2	18.	4318000000	Höhere Förderung der Kunstschule Norden e. V. (Zuschüsse für sozial Schwache)	20.000	-20.000	0	20.000	20.000		20.000		20.000	gem. Liste vom 09.11.2020
2.2	18.	4318000000	Zuschüsse	39.500		39.500		39.500		39.500		39.500	Erhöhung Zuschuss Museumpädagogin - Laufzeit Vereinbarung bis 2025
2.2	18.	4318000000	Zuschüsse an Museen und Sammlungen	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
2.2	18.	4318000000	Zuschüsse für kult. Vereinigungen, Veranstaltungen	4.500		4.500		4.500		4.500		4.500	Zuschuss 2015+2016 = 15.000 €
2.2	18.	4318000000	Zuschuss für Norder Windmühlen	27.450	8.520	35.970		35.970		35.970		35.970	Mehrbedarf Versicherungen Mühlen
2.2	18.	4318000000	Ökumenischer Arbeitskreis Synagogenweg: Zuschuss für Aufbau Dokumentationszentrum	4.500		4.500		4.500		4.500		4.500	Zuschuss 2015 = 0 €
2.2	18.	4318000000	Zuschuss an Verein Gnadenkirche Tidofeld für Geschäftsführerstelle	2.000	5.000	7.000		7.000		7.000		7.000	Zuschuss 2015+2016 = 1.000 €
2.2	18.	4318200000	Zuschuss für Sanierung von Grabsteinen auf dem Alten Friedhof	1.000	-1.000	0		0		0		0	Zu- und Abgangsliste vom 03.12.2019
2.2	19.	4411000000	Personal-Nebenausgaben TH 2	10		10		10		10		10	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	19.	4429000000	Mitgliedbeiträge Museumsverband	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	Berechnung auf Grundlage der Einwohnerzahl

FD	Zeile	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
			2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
2.2	19.	4429000000	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
2.2	19.	4431000000	1.600		1.600		1.600		1.600		1.600	
2.2	19.	4431000000	0		0		0		0		0	
2.2	19.	4431000000	0		0		0		0		0	
2.2	16.	4711010000	4.900		4.900		4.900		4.900		4.900	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.2	16.	4711700000	0		0		0		0		0	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
		Summe Sachaufwendungen	224.810	-5.480	219.330	20.000	239.330	0	239.330	0	239.330	
		Gesamtsumme	319.460	-9.330	310.130	22.710	332.840	2.800	335.640	2.880	338.520	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 zzgl. AfA	173.057		173.057		173.057		173.057		173.057		173.057	
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)	224.810		219.330		239.330		239.330		239.330		239.330	
Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)	51.753		46.273		66.273		66.273		66.273		66.273	

40.753 ursprüngliche Differenz

(25.520 € zusätzlich angemeldet, sh. lila Markierungen)

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
2.2	2.	3142000000	Zuschüsse Lesenester	-7.000		-7.000		-7.000		-7.000		-7.000	
2.2	2.	3148000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
2.2	6.	3461000000	Ersatz Bewirtschaftungskosten (Bereich Soziales)	0		0		0		0		0	
2.2		3411000000	Reithalle Bargebur	0		0		0		0		0	
			Summe Sacherträge	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			Personalaufwendungen	3.740	380	4.120	110	4.230	110	4.340	110	4.450	
2.2	13.	4011000000	Personalaufwand TH 2	700	30	730	20	750	20	770	20	790	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4011000000	Personalaufwand TH 2 - LOB	10	0	10	0	10	0	10	0	10	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4012000000	Personalaufwand TH 2	2.120	220	2.340	70	2.410	70	2.480	70	2.550	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4021000000	Personalaufwand TH 2	320	70	390	10	400	10	410	10	420	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4022000000	Personalaufwand TH 2	140	10	150	0	150	0	150	0	150	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4032000000	Personalaufwand TH 2	420	50	470	10	480	10	490	10	500	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4041000000	Personalaufwand TH 2	30	0	30	0	30	0	30	0	30	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	15.	4211000000	Abbruchkosten Reithalle Bargebur	200.000	-200.000	0		0		0		0	150.000 bis 250.000 (Asbestentsorgung usw.) 200.000 eingestellt (zzgl. 50.000 Rückst.)
2.2	15.	4211000000	Reithalle Bargebur (Bedarf insgesamt 300.000, egal ob Abbruch oder Sanierung)	50.000	-50.000	0		0		0		0	Zu- und Abgangsliste vom 03.12.2019
2.2	15.	4211990000	Leistungen des Baubetriebshofes	300		300		300		300		300	
2.2	15.	4221000000	Unterhaltung der beweglichen Sachen (Begegnungsstätten)	0	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	fehlende Buchungsstelle eingefügt
2.2	15.	4231000000	Erstattung Erbbauzinsen	0	9.000	9.000		9.000		9.000		9.000	Erbbaurecht an den Flächen der Reithalle Bargebur (Erstattung Erbbauzinsen an Dr. Alfred Bruckhaus) Übernahme von FD 1.4/GW
2.2	15.	4241700000	Bewirtschaftung (Gebühren)	0	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	fehlende Buchungsstelle eingefügt, Nebenkosten Reithalle
2.2	15.	4271000000	kulturelle Seniorenveranstaltung	500		500		500		500		500	
2.2	16.	4711700000	Abschreibungen BGA	100		100		100		100		100	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.2	18.	4315000000	Eintrittsermäßigung für Schwerbehinderte ins Ocean Wave	0		0		0		0		0	
2.2	18.	4316000000	Zuschuss für das Mehrgenerationenhaus	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
2.2	18.	4318000000	Zuschuss an das Familienzentrum Warfenweg (Lesenest)	0		0		0		0		0	
2.2	18.	4318000000	Zuschuss Leseinsel und Matheinsel	16.000		16.000		16.000		16.000		16.000	Zuschusserhöhung 2019 lt. VA-Beschluß vom 20.02.2019
2.2	18.	4318000000	Weiterleitung Landkreiszuweisung Leseinsel	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
2.2	18.	4318000000	Zuschuss für Krebsbekämpfung	300		300		300		300		300	seit 1999
2.2	18.	4318000000	Zuschuss Selbsthilfefond Ratsbeschluss	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
2.2	18.	4318000000	Zuschüsse an Verbände/Vereine	2.100		2.100		2.100		2.100		2.100	
2.2	18.	4318000000	Zuschuss an den Hospizverein Norden	300		300		300		300		300	entspricht Beschlusslage

FD	Zeile	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
			2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
2.2	18.	4339000000	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	erhöht um 900 € durch Ratsbeschluss vom 26.02.2019, Genehmigung Haushaltssatzung
2.2	18.	4339010000	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	Zuschuss an die KVHS
2.2	19.	4429000000	600		600		600		600		600	
2.2	19.	4431000000	3.000	-1.000	2.000		2.000		2.000		2.000	2020 Erstellung Stadtplan für Senioren und Menschen mit Behinderung
2.2	19.	4411000000	10		10		10		10		10	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
		Summe Sachaufwendungen	295.210	-240.000	55.210	0	55.210	0	55.210	0	55.210	
		Gesamtsumme	298.950	-239.620	59.330	110	59.440	110	59.550	110	59.660	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018			33.668		33.668		33.668		33.668		33.668	
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)			295.210		55.210		55.210		55.210		55.210	
Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)			261.542		21.542		21.542		21.542		21.542	

10.542 ursprüngliche Differenz

(11.000 € zusätzlich angemeldet, sh. grüne Makierungen)

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			Summe Sacherträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
2.2	19.	4452000000	Erstattung an Landkreis für Wohngeld	35.000		35.000		35.000		35.000		35.000	Fälle Dezember Vorjahr, Ansatz wurde 2018 von 44.000 auf 35.000 Euro gesenkt
			Gesamtsumme	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018				30.585		30.585		30.585		30.585		30.585	
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)				35.000		35.000		35.000		35.000		35.000	
Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)				4.415		4.415		4.415		4.415		4.415	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			Summe Sacherträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			Personalaufwendungen	21.490	4.020	25.510	770	26.280	790	27.070	810	27.880	
2.2	13.	4011000000	Personalaufwand TH 2	10.890	580	11.470	340	11.810	350	12.160	360	12.520	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4011000000	Personalaufwand TH 2 - LOB	210	20	230	10	240	10	250	10	260	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4012000000	Personalaufwand TH 2	3.230	1.810	5.040	150	5.190	160	5.350	160	5.510	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4021000000	Personalaufwand TH 2	5.720	1.130	6.850	210	7.060	210	7.270	220	7.490	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4022000000	Personalaufwand TH 2	210	120	330	10	340	10	350	10	360	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4032000000	Personalaufwand TH 2	640	360	1.000	30	1.030	30	1.060	30	1.090	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4041000000	TH 2	590	0	590	20	610	20	630	20	650	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	15.	4271000000	Kosten Kinder- und Jugendparlament (362-01-02)	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
2.2	15.	4271000000	JuPa-Wahl/Jugendehrung (362-01-02)	1.000	3.000	4.000	-3.000	1.000	3.000	4.000	-3.000	1.000	Mehrkosten Online-Wahl JuPa (alle 2 Jahre)
2.2	16.	4711200000	Abschreibungen bebaute Grundstücke	0		0		0		0		0	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.2	18.	4318000000	Zuschüsse Ferien vor der Haustür (362-01-01)	13.500	2.500	16.000		16.000		16.000		16.000	Hinweis RPA auf Erhöhung
2.2	19.	4411000000	Personal-Nebenausgaben TH 2	0		0		0		0		0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
			Summe Sachaufwendungen	18.500	5.500	24.000	-3.000	21.000	3.000	24.000	-3.000	21.000	
			Gesamtsumme	39.990	9.520	49.510	-2.230	47.280	3.790	51.070	-2.190	48.880	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 zzgl. AfA	19.892		19.892		19.892		19.892		19.892		19.892		
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)	18.500		24.000		21.000		24.000		21.000		21.000		
Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)	-1.392		4.108		1.108		4.108		1.108		1.108		

-1.392 ursprünglich geringere Sachaufwendungen
4.108 Abweichung Mittelanmeldung
2.716 erhöhte Mittelanmeldung

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
2.2	2.	3141200000	Besondere Finanzhilfe des Landes für letztes Kindergartenjahr	0		0		0		0		0	
2.2	2.	3142000000	Zuweisung des Landkreises für Kindertagesstätten freier Träger	-430.000		-430.000		-430.000		-430.000		-430.000	
2.2	2.	3142300000	Zusätzliche Kindertagesstättenförderung durch den Landkreis Aurich	0		0		0		0		0	abhängig vom Haushalt LK
	3.	3161000000	Auflösung Sonderposten	-1.700	2.300	-4.000		-4.000		-4.000		-4.000	
2.2	6.	3411000000	Mieten und Pachten	-15.400	0	-15.400	-15.400	0		0		0	Behindertenhilfe Miete Moortief, zum 31.12.2021 gekündigt
			Summe Sacherträge	-447.100	2.300	-449.400	-15.400	-434.000	0	-434.000	0	-434.000	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			Personalaufwendungen	50.040	3.730	53.770	1.630	55.400	1.670	57.070	1.710	58.780	
2.2	13.	4011000000	Personalaufwand TH 2	13.180	660	13.840	420	14.260	430	14.690	440	15.130	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4011000000	Personalaufwand TH 2 - LOB	260	10	270	10	280	10	290	10	300	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4012000000	Personalaufwand TH 2	23.740	1.480	25.220	760	25.980	780	26.760	800	27.560	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4021000000	Personalaufwand TH 2	5.990	1.180	7.170	220	7.390	220	7.610	230	7.840	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4022000000	Personalaufwand TH 2	1.540	100	1.640	50	1.690	50	1.740	50	1.790	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4032000000	Personalaufwand TH 2	4.720	300	5.020	150	5.170	160	5.330	160	5.490	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4041000000	Personalaufwand TH 2	610	0	610	20	630	20	650	20	670	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	15.	4271000000	Lizenzkosten Kindergartenprogramm	1.800		1.800		1.800		1.800		1.800	
2.2	18.	4315000000	Weiterleitung an Soziale Betriebe (Zuweisung Brückenjahr)	0		0		0		0		0	
2.2	18.	4318000000	Zuschuss für KiGa Behindertenhilfe	341.760	-60.000	281.760		281.760		281.760		281.760	Reduziert nach Mitt. StR vom 09.11.2020
2.2	18.	4318000000	Zuschuss für KiGa Waldstraße	191.500	-25.000	166.500		166.500		166.500		166.500	Reduziert nach Mitt. StR vom 09.11.2020
2.2	18.	4318000000	Zuschuss an AW für Kindergärten	338.500	-20.000	318.500		318.500		318.500		318.500	Reduziert nach Mitt. StR vom 09.11.2020
2.2	18.	4318000000	Zuschuss an AW für KiGa "Koolmannkids" (Einrichtung Ganztagsbetreuung)	27.300	27.300	54.600		54.600		54.600		54.600	Zu- und Abgangsliste vom 03.12.2019
2.2	18.	4318000000	Zuschuss an luth. Kirche für KiGa Warfenweg	272.340		272.340		272.340		272.340		272.340	Einrichtung Krippe, 5.500 € pro Platz x 15 Kinder
2.2	18.	4318000000	Zuschuss f. Kiga der KVHS Norden gGmbH	156.000	-26.000	130.000		130.000		130.000		130.000	Reduziert nach Mitt. StR vom 09.11.2020
2.2	18.	4318000000	Zuschuss f. Kiga der Natur-Kinder-Werkstatt e. V.	62.500		62.500		62.500		62.500		62.500	
2.2	18.	4318000000	Zuschuss für das Nachbarschaftszentrum	171.600	-14.000	157.600		157.600		157.600		157.600	Reduziert nach Mitt. StR vom 09.11.2020
2.2	18.	4318000000	Zuschuss für das Nachbarschaftszentrum (Einrichtung Ganztagsbetreuung)	23.500	23.500	47.000		47.000		47.000		47.000	Zu- und Abgangsliste vom 03.12.2019
2.2	18.	4318000000	Zuschuss KiGa Freizeit-/Heimstätte Nazareth	143.000		143.000		143.000		143.000		143.000	
2.2	18.	4318000000	Zuschuss Krippengruppe Weltentdecker" "für 10 Norder Kinder (UEK)	139.200	-55.000	84.200		84.200		84.200		84.200	Reduziert nach Mitt. StR vom 09.11.2020
2.2	18.	4318100000	Zuschuss an Soziale Betriebe für letztes Kindergartenjahr	0		0		0		0		0	
2.2	19.	4411000000	Personal-Nebenausgaben TH 2	10	-10	0		0		0		0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)

FD	Zeile		Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
2.2	16.	4711010000	Abschreibung imm. Vermögensgegenstände	0	2.550	2.550		2.550		2.550		2.550	
2.2	16.	4711400000	Abschreibung Infrastrukturvermögen	100	50	150		150		150		150	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.2	16.	4711700000	Abschreibungen BGA	3.600	200	3.800		3.800		3.800		3.800	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
			Summe Sachaufwendungen	1.872.710	-146.410	1.726.300	0	1.726.300	0	1.726.300	0	1.726.300	
			Gesamtsumme	1.922.750	-142.680	1.780.070	1.630	1.781.700	1.670	1.783.370	1.710	1.785.080	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 zzgl. AfA	1.461.289		1.461.539		1.461.539		1.461.539		1.461.539		1.461.539	
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)	1.872.710		1.726.300		1.726.300		1.726.300		1.726.300		1.726.300	
Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)	411.421		264.761									

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
2.2	2.	3140000000	Zuweisung des Bundes - Bundesprogramm Sprachkitas	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000	0		0	Förderprogramm läuft 2022 aus
2.2	2.	3141000000	Zuweisung des Landes - Personalkosten-	-912.000		-912.000		-912.000	-912.000			-912.000	keine Erhöhung, da vom Land noch keine Abrechnung für das Jahr 2018/19 vorliegt
2.2	2.	3141000000	Zuweisung des Landes zur Verbesserung der Qualität in KiTas (Quick) Richtlinie Qualität	-90.000	18.000	-108.000		-108.000		-108.000		-108.000	
2.2	2.	3141000000	Zuweisung des Landes	0		0		0		0		0	
2.2	2.	3141000000	Zuweisung des Landes für letztes Kindergartenjahr	0		0		0		0		0	
2.2	2.	3141200000	Finanzhilfe des Landes für letztes Kindergartenjahr	0		0		0		0		0	
2.2	2.	3142000000	Zuweisung für Kindertagesstätten gem. Zu- und Abgangliste vom 24.03.2014	0		0		0		0		0	
2.2	2.	3142000000	Finanzhilfe Landkreis Aurich	-350.000		-350.000		-350.000		-350.000		-350.000	
2.2	2.	3142000000	Zuschüsse LK Aurich nach KJHG	-12.900		-12.900		-12.900		-12.900		-12.900	wirtschaftliche Jugendhilfe
2.2	2.	3142000000	Zuwendungen des Landkreises für I-Gruppen	0		0		0		0		0	
2.2	2.	3142200000	Zuwendungen des Landkreises für I-Gruppen Personal	-275.000		-275.000		-275.000		-275.000		-275.000	
2.2	2.	3142300000	Zuwendungen des Landkreises für I-Gruppen Kinder	-62.000		-62.000		-62.000		-62.000		-62.000	weniger Kinder
2.2	2.	3142300000	Zusätzliche Kindertagesstättenförderung durch den Landkreis Aurich	0		0		0		0		0	Aktuelle Prognose
2.2	2.	3142700000	Zusätzliche Förderung der Kinder- u. Jugendarbeit durch den Landkreis Aurich	0	4.000	-4.000		-4.000		-4.000		-4.000	Buchungsstelle neu eingefügt (vorher Abwicklung über den Förderverein)
2.2	2.	3144000000	Zuweis. Lfd. Zwecke sonst. öffentlicher Bereich	-1.900	-1.900	0		0		0		0	Wegfall Einnahmen Zivi
2.2	3.	3161000000	Auflösung Sonderposten	-4.900		-4.900		-4.900		-4.900		-4.900	
2.2	5.	3321000000	Kindergartenentgelte	-48.000		-48.000		-48.000		-48.000		-48.000	
2.2	7.	3482000000	Erstattungen	0		0		0		0		0	keine Zuschüsse 1€-Kräfte mehr, da Festeinstellungen
2.2	7.	3482010000	Erstattung von Personalaufwendungen (gesunde Zwischenmahlzeit)	-74.000	-6.500	-67.500	-7.500	-60.000	-5.000	-55.000		-55.000	Förderung nach § 16 i SGB II
2.2	8.	3617000000	Zinserträge	-100		-100		-100		-100		-100	
			Summe Sacherträge	-1.855.800	13.600	-1.869.400	-7.500	-1.861.900	-30.000	-1.831.900	0	-1.831.900	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			Personalaufwendungen	3.254.010	84.120	3.338.130	100.140	3.438.270	103.140	3.541.410	106.250	3.647.660	
2.2	13.	4011000000	TH 2 (ehem. TH 5)	23.090	1.230	24.320	730	25.050	750	25.800	770	26.570	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4011000000	TH 2 (ehem. TH 5) - LOB	450	30	480	10	490	10	500	20	520	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4012000000	TH 2 (ehem. TH 5)	2.545.020	63.690	2.608.710	78.260	2.686.970	80.610	2.767.580	83.030	2.850.610	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4021000000	TH 2 (ehem. TH 5)	11.980	2.360	14.340	430	14.770	440	15.210	460	15.670	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4022000000	TH 2 (ehem. TH 5)	165.430	4.140	169.570	5.090	174.660	5.240	179.900	5.400	185.300	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)

FD	Zeile	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen	
			2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024		
2.2	13.	4032000000	TH 2 (ehem. TH 5)	506.460	12.670	519.130	15.570	534.700	16.040	550.740	16.520	567.260	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4041000000	TH 2 (ehem. TH 5)	1.580	0	1.580	50	1.630	50	1.680	50	1.730	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	15.	4211990000	Leistungen des Baubetriebshofes	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
2.2	15.	4221000000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
2.2	15.	4222000000	Erwerb bewegl. Vermögen	12.000		12.000		12.000		12.000		12.000	
2.2	15.	4241000000	Versicherungen	0		0		0		0		0	
2.2	15.	4241200000	Reinigung	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
2.2	15.	4261000000	Besond. Aufw. Beschäftigte	12.000		12.000		12.000		12.000		12.000	
2.2	15.	4271000000	Besond. Verw.-/Betriebsaufwendungen	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
2.2	15.	4271000000	Lehr- und Lernmittel (Sachkosten)	27.600		27.600		27.600		27.600		27.600	32 € pro Kind
2.2	15.	4271000000	Lizenzkosten Kindergartenprogramm	9.000		9.000		9.000		9.000		9.000	Platzvergabeprogramm
2.2	15.	4271000000	Sonstige Aufwendungen	200		200		200		200		200	
2.2	15.	4271000000	Bundesprogramm Sprachkitas	0		0		0		0		0	sind in den Personalkosten enthalten
2.2	15.	4271000000	Vergleichsring Kindertagesstätten LK - KGST	1.500	-1.500	0		0		0		0	Vergleichsring läuft 2 Jahre Konto?
2.2	15.	4271180000	Programmgeld Jugendhaus	9.000		9.000		9.000		9.000		9.000	Aktivitäten Skateanlage
2.2	18	4318400000	Weiterleitung Fördermittel LK Aurich (Kinder- u. Jugendarbeit)	0	4.000	4.000		4.000		4.000		4.000	
2.2	19.	4339000000	Sonstige soziale Leistungen	0		0		0		0		0	1€-Kräfte, jetzt 3.3
2.2	19.	4411000000	TH 2 (ehem. TH 5)	540	-10	530		530		530		530	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	19.	4429000000	Beförderungskosten für Busfahrten	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
2.2	19.	4431000000	Geschäftsaufwendungen	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
2.2	19.	4441000000	Schadens-, Versicherungsfälle	8.000	-8.000	0		0		0		0	falsche Kontenzuordnung
2.2	19.	4441100000	Schadens-, Versicherungsfälle	0	6.000	6.000		6.000		6.000		6.000	fehlende Buchungsstelle eingefügt
2.2	19.	4456000000	Erst. Aufw. Dritte öff. Sonderrechnung (FSJ)	0		0		0		0		0	
2.2	19.	4456000000	Erst. Aufw. Dritte öff. Sonderrechnung (Bundesfreiwilligendienst)	17.400		17.400		17.400		17.400		17.400	5 x Bundesfreiwilligendienst: 1 x Jugendhaus, 4 x städt. KiTas = 5 x 3.480 €
2.2	16.	4711020000	Abschreibungen immaterielle VG	0		0		0		0		0	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.2	16.	4711300000	Abschreibungen Gebäude	7.300		7.300		7.300		7.300		7.300	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.2	16.	4711700000	Abschreibungen BGA	19.200	500	19.700		19.700		19.700		19.700	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.2	16.	4711800000	Abschreibungen	0		0		0		0		0	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
			Summe Sachaufwendungen	145.740	990	146.730	0	146.730	0	146.730	0	146.730	
			Gesamtsumme	3.399.750	85.110	3.484.860	100.140	3.585.000	103.140	3.688.140	106.250	3.794.390	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 zzgl. AfA	109.589		110.089		110.089		110.089		110.089		110.089	
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)	145.740		146.730		146.730		146.730		146.730		146.730	
Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)	36.151		36.641		36.641		36.641		36.641		36.641	

-11.625 (Wegfall Sammelposten Durchschnitt 2015-17 > bisher nicht berücksichtigt)
-11.625 Abweichung Mittelanmeldung

36.151 ursprüngliche Differenz
-25.026 Abweichung Mittelanmeldung
11.125 Reduzierung Differenz

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
2.2	6.	3411000000	Mieten und Pachten	0		0		0		0		0	
			Summe Sacherträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			Personalaufwendungen	11.380	910	12.290	360	12.650	360	13.010	380	13.390	
2.2	13.	4011000000	Personalaufwand TH 2	5.700	280	5.980	180	6.160	180	6.340	190	6.530	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4011000000	Personalaufwand TH 2	110	10	120	0	120	0	120	0	120	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4012000000	Personalaufwand TH 2	1.970	60	2.030	60	2.090	60	2.150	60	2.210	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4021000000	Personalaufwand TH 2	2.790	550	3.340	100	3.440	100	3.540	110	3.650	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4022000000	Personalaufwand TH 2	130	0	130	0	130	0	130	0	130	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4032000000	Personalaufwand TH 2	390	10	400	10	410	10	420	10	430	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4041000000	Personalaufwand TH 2	290	0	290	10	300	10	310	10	320	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	15.	4211990000	Leistungen des Baubetriebshofes	13.100		13.100		13.100		13.100		13.100	Tarifsteigerung, Anstieg Stundensatz auf 36,50
2.2	15.	4271000000	Durchführung eigener sportl. Veranstaltungen	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	Citylauf, Sportlerehrung ...
2.2	16.	4711010000	Abschreibungen imm. Vermögensgegenstände	500		500		500		500		500	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.2	16.	4711300000	Abschreibungen Gebäude	0		0		0		0		0	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.2	16.	4711700000	Abschreibungen BGA	0		0		0		0		0	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.2	18.	4318000000	Schulsport austausch mit Veendam	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
2.2	18.	4318000000	Zuschüsse an Sportvereine (versch. Zwecke) Jugend sportfördermittel	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
2.2	18.	4318000000	Zuschuss Sportfest Arbeitsausschuss Norder Sportvereine	0	20.000	20.000	-20.000	0		0		0	Zuschuss Sportfest Arbeitsausschuss Norder Sportvereine
2.2	18.	4318000000	Kreditfinanzierung JFV Kunstrasen	2.420		2.420		2.420		2.420		2.420	
2.2	19.	4411000000	Personal-Nebenausgaben TH 2	0		0		0		0		0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
			Summe Sachaufwendungen	50.020	20.000	70.020	-20.000	50.020	0	50.020	0	50.020	
			Gesamtsumme	61.400	20.910	82.310	-19.640	62.670	360	63.030	380	63.410	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 zzgl. AfA				39.512									
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)				50.020		70.020		50.020		50.020		50.020	
Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)				10.508		30.508		10.508		10.508		10.508	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
2.2	6.	3411000000	Mieten	-5.200		-5.200		-5.200		-5.200		-5.200	
2.2	6.	3411000000	Mieten für den Verkaufsraum	0		0		0		0		0	
2.2	6.	3461000000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	0		0		0		0		0	
2.2	6.	3461000000	Vermischte Einnahmen u. dgl.	0		0		0		0		0	
			Summe Sacherträge	-5.200	0	-5.200	0	-5.200	0	-5.200	0	-5.200	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			Personalaufwendungen	83.000	4.530	87.530	2.620	90.150	2.700	92.850	2.780	95.630	
2.2	13.	4011000000	Personalaufwand TH 2	4.900	250	5.150	150	5.300	160	5.460	160	5.620	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4011000000	Personalaufwand TH 2 - LOB	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4012000000	Personalaufwand TH 2	59.580	3.000	62.580	1.880	64.460	1.930	66.390	1.990	68.380	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4021000000	Personalaufwand TH 2	2.440	490	2.930	90	3.020	90	3.110	90	3.200	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4022000000	Personalaufwand TH 2	3.870	200	4.070	120	4.190	130	4.320	130	4.450	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4032000000	Personalaufwand TH 2	11.860	590	12.450	370	12.820	380	13.200	400	13.600	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	13.	4041000000	Personalaufwand TH 2	250	0	250	10	260	10	270	10	280	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.2	15.	4211000000	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anlagen	4.000	6.000	10.000		10.000		10.000		10.000	Mehrkosten Tennishalle Wildbahn
2.2	15.	4211000000	Sanierung Leichtathletikanlage Wildbahn	0		0		0		0		0	
2.2	15.	4211000000	Reithalle Bargebur - Rückbaukosten	0		0		0		0		0	
2.2	15.	4211990000	Leistungen des Baubetriebshofes	130.400		130.400		130.400		130.400		130.400	
2.2	15.	4212000000	Sanierung kleiner Kunstrasen (Jahnplatz)	0		0		0		0		0	
2.2	15.	4212000000	Unterhaltung der Anlagen	41.500		41.500		41.500		41.500		41.500	
2.2	15.	4212000000	Sanierung A-Platz SV Süderneuland	0		0		0		0		0	
2.2	15.	4212000000	Reparatur Oberflächenentwässerung Sportplatz Süderneuland	0		0		0		0		0	
2.2	15.	4221000000	Unterhaltung der beweglichen Sachen	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
2.2	15.	4222000000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
2.2	15.	4231000000	Miete Sporthalle Süderneuland	0		0		0		0		0	
2.2	15.	4231000000	Mieten und Pachten	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
2.2	15.	4241000000	Grundabgaben+ Wasser, Gas, Strom, Heizung	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
2.2	15.	4241200000	Reinigung	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
2.2	15.	4251000000	Haltung von Fahrzeugen	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
2.2	15.	4261000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200		200		200		200		200	Berufskleidung
2.2	16.	4711010000	Abschreibungen imm. Vermögensgegenstände	5.700		5.700		5.700		5.700		5.700	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.2	16.	4711200000	Abschreibungen bebaute Grundstücke	11.700	-11.700	0		0		0		0	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.2	16.	4711300000	Abschreibungen Gebäude	1.600	12.100	13.700		13.700		13.700		13.700	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.2	16.	4711500000	Abschreibungen Maschinen	600		600		600		600		600	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.2	16.	4711700000	Abschreibungen BGA	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)

FD	Zeile		Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
2.2	19.	4429000000	Vermischte Ausgaben	100		100		100		100		100	
2.2	19.	4431000000	Fernmeldegebühren zentrale Sportstätten	200		200		200		200		200	
2.2	19.	4411000000	Personal-Nebenausgaben TH 2	10		10		10		10		10	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
			Summe Sachaufwendungen	252.010	6.400	258.410	0	258.410	0	258.410	0	258.410	
			Gesamtsumme	335.010	10.930	345.940	2.620	348.560	2.700	351.260	2.780	354.040	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 zzgl. AfA	252.479		252.879		252.879		252.879		252.879		252.879	
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)	252.010		258.410		258.410		258.410		258.410		258.410	
Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)	-469		5.531		5.531		5.531		5.531		5.531	

-748 (Wegfall Sammelposten Durchschnitt 2015-17 > bisher nicht berücksichtigt)

4.783 Abweichung Mittelanmeldung

-469 ursprüngliche geringere Sachaufwendungen

4.783 Abweichung Mittelanmeldung

4.314 erhöhte Mittelanmeldung

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
2.3	2.	3141000000	Zuweisung Leader-Mittel "Norder Böskupp 4.0" Sachkosten	-11.500	-11.500	0		0		0		0	Förderprojekt Norder Einzelhandel
2.3	2.	3141500000	Zuweisung Leader-Mittel "Norder Böskupp 4.0" Personalkosten	-7.500	-5.000	-2.500	-2.500	0		0		0	Förderprojekt Norder Einzelhandel
2.3	2.	3141000000	Zuweisung Leader-Mittel "Gesundheitsnetzwerk" Sachkosten	0	0	0	30.050	-30.050	-30.050	0		0	Förderung 65 % für 16 Monate
2.3	2.	3141500000	Zuweisung Leader-Mittel "Gesundheitsnetzwerk" Personalkosten	0	0	0	72.100	-72.100	-72.100	0		0	Förderung 65 % für 12 Monate
2.3	2.	3141000000	Landeszuweisung Sachkosten (Zukunftsräume)	-43.600	-43.600	0		0		0		0	negativer Förderbescheid
2.3	2.	3141500000	Zuweisung Land Personalkosten (Zukunftsräume)	-40.500	-40.500	0		0		0		0	negativer Förderbescheid
2.3	6.	3411000000	Erbbauzinsen	-207.500	-207.500	0		0		0		0	verschoben auf 111-11
2.3	6.	3411000000	Mieten und Pachten	-34.000	-34.000	0		0		0		0	verschoben auf 111-11
2.3	6.	3461000000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	-3.000	-3.000	0		0		0		0	verschoben auf 111-11
2.3	8.	3618000000	Zinsen für Wirtschaftsförderdarlehen	-500		-500		-500		-500		-500	
2.3	11.	3582000000	Ertrag aus der Auflösung Rückstellung Solarpark	-4.900		-4.900		-4.900		-4.900		-4.900	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.3	22.	5311000000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke	0		0		0		0		0	
			Summe Sacherträge	-353.000	-345.100	-7.900	99.650	-107.550	-102.150	-5.400	0	-5.400	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			Personalaufwendungen	291.270	-87.900	203.370	-15.450	187.920	-25.320	162.600	4.870	167.470	
2.3	13.	4011000000	TH 3	11.440	250	11.690	350	12.040	360	12.400	370	12.770	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.3	13.	4011000000	Personalaufw. Förderprojekt "Norder Böskupp 4.0"	45.200	-45.200	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	13.	4011000000	Personalaufw. Leader Förderprojekt "Gesundheit" Eigenanteil	0	50.110	50.110	-20.050	30.060	-30.060	0	0	0	Eigenanteil 35 % für 12 Monate und 100 % für 4 Monate
2.3	13.	4011000000	Personalaufw. Förderprojekt "Zukunftsräume"	48.820	-48.820	0		0		0		0	negativer Förderbescheid
2.3	13.	4011000000	TH 3 - LOB	220	10	230	10	240	10	250	10	260	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.3	13.	4012000000	TH 3	143.980	-35.500	108.480	3.250	111.730	3.350	115.080	3.450	118.530	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.3	13.	4021000000	TH 3	3.220	640	3.860	120	3.980	120	4.100	120	4.220	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.3	13.	4022000000	TH 3	9.360	-2.310	7.050	210	7.260	220	7.480	220	7.700	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.3	13.	4032000000	TH 3	28.650	-7.060	21.590	650	22.240	670	22.910	690	23.600	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.3	13.	4041000000	TH 3	380	-20	360	10	370	10	380	10	390	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.3	15.	4211000000	Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	600	-600	0		0		0		0	
2.3	15.	4211990000	Leistungen des Baubetriebshofes	1.500	-1.500	0		0		0		0	
2.3	15.	4231000000	Erbbauzinsen	316.000	-316.000	0		0		0		0	verschoben auf 111-11
2.3	15.	4241000000	Grundabgaben und Sonstiges	13.200	-13.200	0		0		0		0	verschoben auf 111-11
2.3	15.	4261000000	Fortbildung	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	

FD	Zeile	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen
2.3	15.	4271000000	Sachaufwendungen Norder Böskupp 4.0	8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	Eigenanteil Förderprojekt Norder Einzelhandel
2.3	15.	4271000000	Umsetzung Maßnahmen Standortprofilanalyse	10.000		10.000		10.000		10.000		
2.3	15.	4271000000	Fortschreibung Standortprofilanalyse	0		0		0		0		
2.3	15.	4271000000	Messen, Ausstellungen, Gewerbeschauen	0		0		0		0		Für 2021 sind keine Messen etc. geplant.
2.3	15.	4271000000	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Pasewalk)	0		0		0		0		
2.3	15.	4271000000	Planungskosten REM Wattenmeerachter	0		0		0		0		
2.3	15.	4271000000	Werbemaßnahmen zur Ansiedlung von Hausärzten	0		0		0		0		
2.3	15.	4271000000	Fachkräfteinitiative	10.000	-5.000	5.000		5.000		5.000		reduziert nach HH-Gespräch am 27.10.2020
2.3	15.	4271000000	Sachaufwendungen Leader Förderprojekt "Gesundheitsnetzwerk" Eigenanteil	0	43.230	43.230	-40.230	3.000	-3.000	0	0	Eigenanteil 35 % für 16 Monate
2.3	15.	4271000000	Sachaufwendungen Förderprojekt Zukunftsräume	32.400	-32.400	0	0	0	0	0	0	negativer Förderbescheid
2.3	16.	4711010000	Abschreibungen immat. Vermögen	2.100		2.100		2.100		2.100		(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.3	16.	4711400000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	3.700		3.700		3.700		3.700		(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.3	16.	4711700000	Abschreibungen BGA	400	1.900	2.300		2.300		2.300		(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.3	18.	4313000000	Mitgliedsbeitrag Ems-Dollart-Region	4.000		4.000		4.000		4.000		
2.3	18.	4317000000	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	15.000		15.000		15.000		15.000		
2.3	18.	4318000000	Wirtschaftsförderungszuschuss Schleusungskosten	5.000		5.000		5.000		5.000		
2.3	19.	4411000000	TH 3	50	-30	20		20		20		Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.3	19.	4429000000	Mitgliedbeiträge	2.300	600	2.900		2.900		2.900		erhöht nach HH-Gespräch am 27.10.2020
2.3	19.	4431000000	Dienstreisen	1.500		1.500		1.500		1.500		
2.3	19.	4431000000	Untersuchung Auswirkungen Schließung UEK-Standort Norden	10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000		-10.000		reduziert nach HH-Gespräch am 27.10.2020 (HAR vorhanden)
			Summe Sachaufwendungen	438.250	-341.000	97.250	-50.230	47.020	-3.000	44.020	0	44.020
			Gesamtsumme	729.520	-428.900	300.620	-65.680	234.940	-28.320	206.620	4.870	211.490

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 zzgl. AfA	362.420		364.320		364.320		364.320		364.320		
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)	438.250		97.250		47.020		44.020		44.020		
Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)	75.830		-267.070		-317.300		-320.300		-320.300		Aufgrund der jahrelangen Stellenvakanz im FD 3.2 konnten verschiedene Aufgaben in der Wirtschaftsförderung nicht wahrgenommen und hierfür bereitgestellte Mittel nicht ausgegeben werde. Daher ist der Durchschnitt der Sachaufwendungen nicht repräsentativ. Diese besonderen Umstände sind zu berücksichtigen.

Erläuterung:

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
2.3	2.	3147000000	Sponsorengelder Sommerfest	-2.000	3.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	erhöht nach HH-Gespräch am 27.10.2020
2.3	2.	3147000000	Sponsorengelder North Coast Festival	-500	2.000	-2.500		-2.500		-2.500		-2.500	erhöht nach HH-Gespräch am 27.10.2020
2.3	6.	3461000000	Einnahmen aus dem Stadtmarketing	0		0		0		0		0	
2.3	6.	3461200000	Einnahmen aus dem North Coast Festival (ohne Sponsoren!)	-100		-100		-100		-100		-100	
2.3	6.	3461200000	Einnahmen aus dem Sommerfest (ohne Sponsoren!)	-200		-200		-200		-200		-200	
			Summe Sacherträge	-2.800	5.000	-7.800	0	-7.800	0	-7.800	0	-7.800	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			Personalaufwendungen	137.320	-9.720	127.600	3.820	131.420	3.940	135.360	4.050	139.410	
2.3	13.	4011000000	TH 3	3.670	70	3.740	110	3.850	120	3.970	120	4.090	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.3	13.	4011000000	TH 3 - LOB	70	0	70	0	70	0	70	0	70	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.3	13.	4012000000	TH 3	104.750	-7.920	96.830	2.900	99.730	2.990	102.720	3.080	105.800	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.3	13.	4021000000	TH 3	1.070	220	1.290	40	1.330	40	1.370	40	1.410	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.3	13.	4022000000	TH 3	6.810	-520	6.290	190	6.480	190	6.670	200	6.870	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.3	13.	4032000000	TH 3	20.840	-1.570	19.270	580	19.850	600	20.450	610	21.060	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.3	13.	4041000000	TH 3	110	0	110	0	110	0	110	0	110	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.3	15.	4211000000	Unterhaltung Grundstücke und Anlagen	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
2.3	15.	4211990000	Leistungen des Baubetriebshofes	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
2.3	15.	4221000000	Unterhaltung der beweglichen Sachen	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
2.3	15.	4271000000	Ausstellungen und Wirtschaftswerbung	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
2.3	15.	4271000000	Durchführung eigener kult. Veranstaltungen	7.500	2.500	10.000		10.000		10.000		10.000	evtl. mehr Aufwand durch Corona (Hygienekonzepte etc.)
2.3	15.	4271000000	Sachaufwendungen Norder Kompass (Böskupp 4.0)			5.000	0	5.000		5.000		5.000	Das Projekt zur Stärkung des Norder Einzelhandels soll auch nach Beendigung der Förderung fortgeführt werden. Für die Bereitstellung der Onlineplattform sowie Werbemaßnahmen werden die genannten Mittel benötigt.
2.3	15.	4271000000	Entwicklung Stadtmarketingkonzept			10.000	-10.000	0		0		0	Das Projekt kann in 2021 durch die gute Personallage im Bereich Stadtmarketing vsl. abgeschlossen werden. Für Agenturleistungen ist dieses Budget ggf. notwendig
2.3	15.	4271000000	Tag der Niedersachsen	0		0		0		0		0	
2.3	15.	4271000000	Stadtgutschein	10.000	-5.000	5.000		5.000	-3.000	2.000	-1.000	1.000	
2.3	15.	4271000000	North-Coast-Festival	9.400	15.000	24.400		24.400		24.400		24.400	Corona (Hygienekonzept, etc.)
2.3	15.	4271600000	North-Coast-Festival	600		600		600		600		600	
2.3	15.	4271000000	Sommerfest	37.800		37.800		37.800		37.800		37.800	Übertragung der nicht durch Einnahmen zweckgebundenen Aufwendungung in das allgemeine Budget
2.3	15.	4271600000	Sommerfest	2.200		2.200		2.200		2.200		2.200	Übertragung der nicht durch Einnahmen zweckgebundenen Aufwendungung in das allgemeine Budget
2.3	18.	4318000000	Zuschuss an KVHS für Nebenveranstaltungen Sommerfest	16.000		16.000		16.000		16.000		16.000	
2.3	18.	4318000000	Zuschuss für Malbaumveranstaltungen	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
2.3	18.	4318000000	Zuschuss für Krippenspiel und Weihnachtsmarkt	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
2.3	18.	4318000000	Zuschuss für die Eisbahn	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
2.3	19.	4429000000	Mitgliedsbeiträge	500		500		500		500		500	Mitgliedsbeitrag an den BCSD (Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland)
2.3	19.	4411000000	TH 3	20	-10	10		10		10		10	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
			Summe Sachaufwendungen	122.520	12.490	150.010	-10.000	140.010	-3.000	137.010	-1.000	136.010	
			Gesamtsumme	259.840	2.770	277.610	-6.180	271.430	940	272.370	3.050	275.420	

Frau Lüder und Frau Krüger sind 2021 ab April beide im Team. Somit kann dieses Konzept nach 4-5 Jahren endlich abgeschlossen werden. Ggf. ist eine Unterstützung durch eine Beratungsfirma notwendig, sowie Workshops.

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018				106.562		106.562		106.562		106.562		106.562	
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)				122.520		150.010		140.010		137.010		136.010	
Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)				15.958		43.448		33.448		30.448		29.448	Von September 2014 bis April 2016 war die Stadtmarketing-Stelle im FD 3.2 unbesetzt. 2015 hat kein Sommerfest (Stadtfest) stattgefunden. Daher ist der Durchschnitt der Sachaufwendungen nicht repräsentativ.

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
2.3	2.	3130000000	Bundemittel LEADER-Projekt	0		0		0		0		0	
2.3	7.	3482000000	Kostenbeteiligung der Wattenmeer Achter Inselgem.	0		0		0		0		0	
2.3	11.	3582000000		0		0		0		0		0	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
			Summe Sacherträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			Personalaufwendungen	3.930	80	4.010	130	4.140	130	4.270	130	4.400	
2.3	13.	4011000000	TH 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.3	13.	4012000000	TH 3	3.110	60	3.170	100	3.270	100	3.370	100	3.470	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.3	13.	4021000000	TH 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.3	13.	4022000000	TH 3	200	10	210	10	220	10	230	10	240	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.3	13.	4032000000	TH 3	620	10	630	20	650	20	670	20	690	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.3	13.	4041000000	TH 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.3	15.	4271000000	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	0		0		0		0		0	
2.3	18.			0		0		0		0		0	
2.3	19.	4411000000	TH 3	0		0		0		0		0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.3	19.	4431000000	Geschäftsaufwendungen	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
2.3	19.			0		0		0		0		0	
			Summe Sachaufwendungen	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	
			Gesamtsumme	18.930	80	19.010	130	19.140	130	19.270	130	19.400	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 zzgl. AfA	10.194		10.194		10.194		10.194		10.194		10.194		
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		
Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)	4.806		4.806		4.806		4.806		4.806		4.806		