

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
3.1	3.	3571000000	Auflösung Sonderposten	-42.000	-3.500	-38.500		-38.500		-38.500		-38.500	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
3.1	5.	3311000000	Gebühren für den Bodenverkehr	-11.900	3.100	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	Erhöht nach HH-Gespräch am 29.10.2020
3.1	7.	3487000000	Erstattung von Planungskosten	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	Anpassung
3.1		3711000000	aktivierte Eigenleistungen		63.900	-63.900		-63.900		-63.900		-63.900	gem. E-Mail vom 05.11.2020
3.1	22.	5022000000	Erträge aus Herabsetzung Rückstellungen	0		0		0		0		0	
			<b>Summe Sacherträge</b>	<b>-58.900</b>	<b>63.500</b>	<b>-122.400</b>	<b>0</b>	<b>-122.400</b>	<b>0</b>	<b>-122.400</b>	<b>0</b>	<b>-122.400</b>	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			<b>Personalaufwendungen</b>	<b>421.620</b>	<b>30.760</b>	<b>452.380</b>	<b>13.570</b>	<b>465.950</b>	<b>13.970</b>	<b>479.920</b>	<b>14.390</b>	<b>494.310</b>	
3.1	13.	4011000000	TH 3	37.810	770	38.580	1.160	39.740	1.190	40.930	1.230	42.160	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4011000000	TH 3 - LOB	740	20	760	20	780	20	800	20	820	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4012000000	TH 3	235.960	74.440	310.400	9.310	319.710	9.590	329.300	9.880	339.180	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4012000000	Stelle Ingenieur Planungswesen	67.250	-67.250	0	0	0	0	0	0	0	Zu- und Abgangsliste vom 03.12.2019
3.1	13.	4021000000	TH 3	15.840	3.130	18.970	570	19.540	590	20.130	600	20.730	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4022000000	TH 3	15.340	4.840	20.180	610	20.790	620	21.410	640	22.050	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4032000000	TH 3	46.960	14.810	61.770	1.850	63.620	1.910	65.530	1.970	67.500	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4041000000	TH 3	1.720	0	1.720	50	1.770	50	1.820	50	1.870	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	15.	4211000000	Unterhaltung Grdst. und baul. Anlagen - Doornkaat	0	25.000	25.000		25.000		25.000		25.000	lfd. Unterhaltung Doornkaat
3.1	15.	4241000000	Grundabgaben	300	1.200	1.500		1.500		1.500		1.500	
3.1	15.	4241000000	Grundsteuer B für Objekte aus Treuhandvermögen	500		500		500		500		500	
3.1	15.	4241000000	Bewirtschaftung Doornkaat	0	25.000	25.000		25.000		25.000		25.000	Bewirtschaftung Doornkaat
3.1	15.	4261000000	Fortbildung	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	Anpassung an Personal und Aufgaben
3.1	16.	4711900000	Abschreibung Sachanlagevermögen	200		200		200		200		200	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
3.1	19.	4411000000	Personal-Nebenausgaben TH 3	70	-10	60		60		60		60	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	19.	4431000000	Kosten für Verkehrsplanungen	100.000	-50.000	50.000		50.000		50.000		50.000	Erstellung Gesamtverkehrskonzept, weitere Planungen (Anpassung lt. Mail vom 10.11.2020)
3.1	19.	4431000000	Kosten für Verkehrsplanungen	0	20.000	20.000	-15.000	5.000		5.000		5.000	Planung eines Bürgerradweges (Mail von Herrn Wento vom 17.09.20)
3.1	19.	4431000000	Planungskosten	40.000	40.000	80.000		80.000		80.000		80.000	Erhöhte Abarbeitung durch Personalaufstockung
3.1	19.	4431000000	Erstellung Stadtentwicklungskonzept	0	35.000	35.000	-35.000	0		0	100.000	100.000	Fortschreibung
3.1	19.	4431000000	Erstellung B-Plan Norddeich Hafen-Ost	0	120.000	120.000	-120.000	0		0		0	SV 1255/2020/3.1
3.1	19.	4431000000	Erstellung B-Plan Norddeich Hafen-West (NLWKN)	0	150.000	150.000	-100.000	50.000	-50.000	0		0	Ansiedlung Forschungsstelle

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
3.1	19.	4431000000	Lärmaktionsplan	0	0	0	0	0	15.000	15.000	-15.000	0	Fortschreibung
3.1	19.	4431000000	Erstellung eines Mietspiegels (alle 4 Jahre)	0		0		0		0	5.000	5.000	Überarbeitung, Aktualisierung
3.1	19.	4431000000	Bürobedarf	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
3.1	19.	4431000000	Dienstreisen/Wegstreckenentschädigungen	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	Anpassung an Personal und Aufgaben
3.1	19.	4431000000	Erstellung Bauleitpläne Norddeich durch Planungsbüro	20.000	-20.000	0		0		0		0	reduziert nach HH-Gespräch am 29.10.2020 (Aufwand ist in den allg. Planungskosten enthalten)
3.1	19.	4431000000	Einzelhandelsentwicklungskonzept	0		0		0		0	15.000	15.000	Überarbeitung, Aktualisierung
3.1	19.	4431000000	Erstellung Konzept "Ferienwohnen in Norden"	0		0		0		0		0	ist im Stadtentwicklungskonzept enthalten
3.1	19.	4431000000	Wohnraumversorgungskonzeptes	0		0		0		0	5.000	5.000	Überarbeitung, Aktualisierung
3.1	19.	4431000000	Öffentl. Bekanntmachungen	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
3.1	19.	4431000000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	5.000	15.000	20.000		20.000		20.000		20.000	Juristische Vertretung vor Gerichten
3.1	19.	4431000000	Immissionsgutachten (Lärm und Geruch) Schlachthof Norden	40.000	-40.000	0		0		0		0	Zu- und Abgangsliste vom 03.12.2019
			<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>245.570</b>	<b>321.190</b>	<b>566.760</b>	<b>-270.000</b>	<b>296.760</b>	<b>-35.000</b>	<b>261.760</b>	<b>110.000</b>	<b>371.760</b>	
			<b>Gesamtsumme</b>	<b>667.190</b>	<b>351.950</b>	<b>1.019.140</b>	<b>-256.430</b>	<b>762.710</b>	<b>-21.030</b>	<b>741.680</b>	<b>124.390</b>	<b>866.070</b>	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 zzgl. AfA				<b>154.017</b>									
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)				245.570		566.760		296.760		261.760		371.760	
Abweichung Mittelanmeldung ( + / - )				<b>91.553</b>		<b>412.743</b>		<b>142.743</b>		<b>107.743</b>		<b>217.743</b>	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
3.1	5.	3311000000	Baugebühren	-225.000		-225.000		-225.000		-225.000		-225.000	
3.1	5.	3311000000	Verwaltungsgebühren	-26.800		-26.800		-26.800		-26.800		-26.800	
3.1	7.	3488000000	Erstattung für Ersatzvornahmen	-200	9.800	-10.000	-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	Anpassung gem. HH-Gespräch vom 29.10.2020
3.1	11.	3561000000	Bußgelder, Zwangsgelder u. ä.	-5.800	2.200	-8.000	2.000	-10.000		-10.000		-10.000	
			<b>Summe Sacherträge</b>	<b>-257.800</b>	<b>12.000</b>	<b>-269.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-266.800</b>	<b>0</b>	<b>-266.800</b>	<b>0</b>	<b>-266.800</b>	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			<b>Personalaufwendungen</b>	<b>404.110</b>	<b>78.300</b>	<b>482.410</b>	<b>14.470</b>	<b>496.880</b>	<b>14.900</b>	<b>511.780</b>	<b>15.350</b>	<b>527.130</b>	
3.1	13.	4011000000	TH 3	37.100	2.750	39.850	1.200	41.050	1.230	42.280	1.270	43.550	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4011000000	TH 3 - LOB	720	70	790	20	810	20	830	20	850	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4012000000	TH 3	271.940	55.180	327.120	9.810	336.930	10.110	347.040	10.410	357.450	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4021000000	TH 3	20.410	5.630	26.040	780	26.820	800	27.620	830	28.450	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4022000000	TH 3	17.680	3.580	21.260	640	21.900	660	22.560	680	23.240	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4032000000	TH 3	54.120	10.980	65.100	1.950	67.050	2.010	69.060	2.070	71.130	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4041000000	TH 3	2.140	110	2.250	70	2.320	70	2.390	70	2.460	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	15.	4261000000	Fortbildung	5.000	0	5.000		5.000		5.000		5.000	angepasst nach HH-Gespräch vom 29.10.2020
3.1	15.	4271000000	Abführung Baugebühren	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
3.1	15.	4271000000	Ersatzvornahmen (allg. Gefahrenabwehr)	5.000	15.000	20.000	-10.000	10.000		10.000		10.000	
3.1	19.	4411000000	TH 3	40	-10	30		30		30		30	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	19.	4431000000	Dienstreisen/Wegstreckenentschädigung	2.500	-1.500	1.000		1.000		1.000		1.000	reduziert nach HH-Gepräch am 29.10.2020
3.1	19.	4431000000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	5.000	15.000	20.000		20.000		20.000		20.000	externe Beratungsleistungen
3.1	19.	4458000000	Rückzahlung von Buß- und Zwangsgeldern	100		100		100		100		100	
			<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>24.640</b>	<b>28.490</b>	<b>53.130</b>	<b>-10.000</b>	<b>43.130</b>	<b>0</b>	<b>43.130</b>	<b>0</b>	<b>43.130</b>	
			<b>Gesamtsumme</b>	<b>428.750</b>	<b>106.790</b>	<b>535.540</b>	<b>4.470</b>	<b>540.010</b>	<b>14.900</b>	<b>554.910</b>	<b>15.350</b>	<b>570.260</b>	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018	9.878		9.878		9.878		9.878		9.878		9.878	
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)	24.640		53.130		43.130		43.130		43.130		43.130	
Abweichung Mittelanmeldung ( + / - )	14.762		43.252		33.252		33.252		33.252		33.252	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
3.1	3.	3161000000	Auflösung Sonderposten aus Inv.-Zuw.	-21.000	3.000	-24.000		-24.000		-24.000		-24.000	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
3.1	3.	3571000000	Auflösung sonstige Sonderposten	0		0		0		0		0	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
3.1	5.	3311000000	Verwaltungsgebühren	-200		-200		-200		-200		-200	Verschoben von 521-01
3.1	11.	3561000000	Bußgelder, Zwangsgelder u. ä.	-200		-200		-200		-200		-200	Verschoben von 521-01
3.1		3481000000	Erst. vom Land § 4 NFAG	0	1.500	-1.500		-1.500		-1.500		-1.500	Denkmalpflege
3.1		3711000000	Aktivierete Eigenleistungen	0	18.200	-18.200		-18.200		-18.200		-18.200	gem. E-Mail vom 05.11.2020
			<b>Summe Sacherträge</b>	<b>-21.400</b>	<b>22.700</b>	<b>-44.100</b>	<b>0</b>	<b>-44.100</b>	<b>0</b>	<b>-44.100</b>	<b>0</b>	<b>-44.100</b>	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			<b>Personalaufwendungen</b>	<b>58.580</b>	<b>6.650</b>	<b>65.230</b>	<b>1.960</b>	<b>67.190</b>	<b>2.020</b>	<b>69.210</b>	<b>2.080</b>	<b>71.290</b>	
3.1	13.	4011000000	TH 3	10.160	-1.710	8.450	250	8.700	260	8.960	270	9.230	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4011000000	TH 3 - LOB	200	-30	170	10	180	10	190	10	200	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4012000000	TH 3	34.170	7.300	41.470	1.240	42.710	1.280	43.990	1.320	45.310	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4021000000	TH 3	4.560	-700	3.860	120	3.980	120	4.100	120	4.220	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4022000000	TH 3	2.220	480	2.700	80	2.780	80	2.860	90	2.950	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4032000000	TH 3	6.800	1.450	8.250	250	8.500	260	8.760	260	9.020	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	13.	4041000000	TH 3	470	-140	330	10	340	10	350	10	360	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.1	15.	4211000000	Unterhaltung	100		100		100		100		100	
3.1	16.	4711010000	Abschreibungen immaterielle VG	32.000	5.500	37.500		37.500		37.500		37.500	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
3.1	19.	4431000000	Gutachterkosten	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
3.1	19.	4411000000	TH 3	10		10		10		10		10	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
			<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>42.110</b>	<b>5.500</b>	<b>47.610</b>	<b>0</b>	<b>47.610</b>	<b>0</b>	<b>47.610</b>	<b>0</b>	<b>47.610</b>	
			<b>Gesamtsumme</b>	<b>100.690</b>	<b>12.150</b>	<b>112.840</b>	<b>1.960</b>	<b>114.800</b>	<b>2.020</b>	<b>116.820</b>	<b>2.080</b>	<b>118.900</b>	

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

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
3.3	3.	3161000000	Auflösung Sopo Bau von Spielplätzen durch Investoren aus 2010	-16.800	-1.800	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
3.3		3711000000	aktivierte Eigenleistung	0									
			<b>Summe Sacherträge</b>	<b>-16.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			<b>Personalaufwendungen</b>	<b>39.610</b>	<b>1.120</b>	<b>40.730</b>	<b>1.220</b>	<b>41.950</b>	<b>1.260</b>	<b>43.210</b>	<b>1.290</b>	<b>44.500</b>	
3.3	15.	4211000000	Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	1.000	-1.000	0		0		0		0	reduziert nach HH-Gespräch vom 30.10.2020
3.3	15.	4211990000	Leistungen des Baubetriebshofes	180.000		180.000		180.000		180.000		180.000	
3.3	15.	4212000000	Unterhaltung der Grdst. und baul. Anlagen	25.000	15.000	40.000		40.000		40.000		40.000	Mehraufwand in der Unterhaltung und bei der Müllsammelaktion
3.3	15.	4221000000	Unterhaltung der beweglichen Sachen	100		100		100		100		100	
3.3	15.	4222000000	Erwerb bewegl. Vermögen	5.150	-150	5.000		5.000		5.000		5.000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
3.3	15.	4241000000	Grundabgaben und Sonstiges	100	1.400	1.500		1.500		1.500		1.500	erhöht nach HH-Gespräch vom 30.10.2020
3.3	16.	4711010000	Abschreibungen immaterielle VG	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
3.3	16.	4711200000	Abschreibungen bebaute Grundstücke	0		0		0		0		0	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
3.3	16.	4711300000	Abschreibungen Gebäude	22.000		22.000		22.000		22.000		22.000	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
3.3	16.	4711700000	Abschreibungen BGA	37.000		37.000		37.000		37.000		37.000	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
3.3	16.	4711900000	AfA für Bau von Spielplätze durch Investoren	0		0		0		0		0	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
3.3	19.	4411000000	TH 3	10	-10	0		0		0		0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	19.	4431000000	Geschäftsaufwendungen	200		200		200		200		200	Trinkwasseruntersuchungen
			<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>271.560</b>	<b>15.240</b>	<b>286.800</b>	<b>0</b>	<b>286.800</b>	<b>0</b>	<b>286.800</b>	<b>0</b>	<b>286.800</b>	
				<b>311.170</b>	<b>16.360</b>	<b>327.530</b>	<b>1.220</b>	<b>328.750</b>	<b>1.260</b>	<b>330.010</b>	<b>1.290</b>	<b>331.300</b>	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 zzgl. AfA	202.275		202.275		202.275		202.275		202.275		202.275		
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)	271.560		286.800		286.800		286.800		286.800		286.800		
Abweichung Mittelanmeldung ( + / - )	69.285		84.525		84.525		84.525		84.525		84.525		An den Leistungen des BBH sollte nicht gespart werden! Die Summe der Sachaufwendungen liegt lediglich bei 30.350,-€. Ab 2015 sind fünf Spielplätze dazugekommen.

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
3.3	3.	3161000000	Auflösung Sonderposten Inv-Zuw.	-590.000	10.000	-600.000		-600.000		-600.000		-600.000	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
3.3	3.	3371000000	Auflösung Sonderposten Beiträge	-536.000	-16.000	-520.000		-520.000		-520.000		-520.000	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
3.3	5.	3311000000	Verwaltungsgebühren (Straßen)	-60.000	20.000	-80.000		-80.000		-80.000		-80.000	
3.3	5.	3321000000	Gebühren für Sondernutzungen	-40.000	10.000	-50.000		-50.000		-50.000		-50.000	
3.3	6.	3411000000	Mieten und Pachten	-500		-500		-500		-500		-500	
3.3	6.	3421000000	Erträge aus Verkauf Laubsäcke	-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
3.3	6.	3461000000	Erstattung von Beleuchtungskosten	-100		-100		-100		-100		-100	
3.3	6.	3461000000	Regelung Schadens-, Versicherungsfälle	-5.000	-2.500	-2.500		-2.500		-2.500		-2.500	
3.3	6.	3461000000	Vermischte Einnahmen	-100		-100		-100		-100		-100	
3.3	7.	3485100000	Erst. VWK-Beiträge von SEN	-27.100	-3.700	-23.400		-23.400		-23.400		-23.400	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
3.3	7.	3487000000	Erst. von Beleuchtungskosten	-100		-100		-100		-100		-100	
3.3	11.	3561000000	Verwarnungs- und Bußgelder	-100.000	10.000	-110.000		-110.000		-110.000		-110.000	
3.3	11.	3562200000	Stundungszinsen (Erschließungsbeiträge)	-100		-100		-100		-100		-100	
3.3	22.	5311000000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke	0		0		0		0		0	
33.		3711000000	aktivierte Eigenleistungen	0	25.000	-25.000		-25.000		-25.000		-25.000	gem. E-Mail vom 10.11.2020
			<b>Summe Sacherträge</b>	<b>-1.362.000</b>	<b>52.800</b>	<b>-1.414.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.414.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.414.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.414.800</b>	

FD	Zeile	Konto	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	
			<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.037.060</b>	<b>-63.710</b>	<b>973.350</b>	<b>29.220</b>	<b>1.002.570</b>	<b>30.090</b>	<b>1.032.660</b>	<b>30.980</b>	<b>1.063.640</b>	
3.3	13.	4011000000	TH 3	70.550	5.740	76.290	2.290	78.580	2.360	80.940	2.430	83.370	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	13.	4011000000	TH 3 - LOB	1.370	130	1.500	50	1.550	50	1.600	50	1.650	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	13.	4012000000	TH 3	728.800	-61.230	667.570	20.030	687.600	20.630	708.230	21.250	729.480	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	13.	4021000000	TH 3	39.740	7.840	47.580	1.430	49.010	1.470	50.480	1.510	51.990	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	13.	4022000000	TH 3	47.370	-3.980	43.390	1.300	44.690	1.340	46.030	1.380	47.410	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	13.	4032000000	TH 3	145.030	-12.180	132.850	3.990	136.840	4.110	140.950	4.230	145.180	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	13.	4041000000	TH 3	4.200	-30	4.170	130	4.300	130	4.430	130	4.560	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	14.	4141000000	TH 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	15.	4211990000	Leistungen des Baubetriebshofes	537.000	3.000	540.000		540.000		540.000		540.000	
3.3	15.	4212000000	Bordsteinabsenkung und Radwegübergänge	5.000	0	5.000		5.000		5.000		5.000	Maßnahmen ergeben sich aus dem AK "Radverkehr"
3.3	15.	4212000000	Sinkkästenreinigung	25.000	5.000	30.000		30.000		30.000		30.000	Kosten für zwei Reinigungen pro Jahr
3.3	15.	4212000000	Unterhaltung der Straßenausstattung	50.000	0	50.000		50.000		50.000		50.000	
3.3	15.	4212000000	Brückensanierung (Ermittlung von Sanierungskosten)	20.000	0	20.000		20.000		20.000		20.000	
3.3	15.	4212000000	Unterhaltung der Brücken	100.000	100.000	200.000		200.000		200.000		200.000	Mehraufwand durch Instandsetzung der Hexenkolk- und Moortiefbrücke
3.3	15.	4212000000	Straßenzustandserfassung	0		0		0		0		0	Erinnerungsposition

FD	Zeile	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
			2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
3.3	15.	4212000000	325.000	600.000	925.000		925.000		925.000		925.000	Fortführung der umfangreichen Straßenunterhaltung (Jahresrechnungsergebnis 2019)
3.3	15.	4212000000	0	10.000	10.000		10.000		10.000		10.000	Entsorgung von Kleinstmengen bei Instandsetzungsarbeiten
3.3	15.	4231000000	500	-500	0		0		0		0	reduziert nach HH-Gespräch vom 30.10.2020
3.3	15.	4241000000	500	600	1.100		1.100		1.100		1.100	Straßenreinigungsgebühren (Anpassung gem. HH-Gespräch vom 30.10.2020)
3.3	15.	4261000000	8.000	0	8.000		8.000		8.000		8.000	
3.3	16.	4711010000	400		400		400		400		400	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
3.3	16.	4711400000	1.563.600	-5.000	1.558.600		1.558.600		1.558.600		1.558.600	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
3.3	16.	4711700000	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
3.3	17.	4599000000	1.600		1.600		1.600		1.600		1.600	
3.3	18.	4315000000	430.000	13.000	443.000		443.000		443.000		443.000	Rechnungsergebnis 2020
3.3	19.	4411000000	100	-20	80		80		80		80	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	19.	4431000000	500	0	500		500		500		500	
3.3	19.	4431000000	6.000	-5.000	1.000		1.000		1.000		1.000	Rechnungsergebnis 2019
3.3	19.	4431000000	1.000	0	1.000		1.000		1.000		1.000	Rechnungsergebnis 2019
3.3	19.	4431000000	15.000	0	15.000		15.000		15.000		15.000	Gutachten (Baugrunduntersuchungen, Statik, etc.)
3.3	19.	4431000000	6.000	0	6.000		6.000		6.000		6.000	
3.3	19.	4441000000	5.000	-2.500	2.500		2.500		2.500		2.500	reduziert nach HH-Gespräch vom 30.10.2020
		<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>3.101.200</b>	<b>718.580</b>	<b>3.819.780</b>	<b>0</b>	<b>3.819.780</b>	<b>0</b>	<b>3.819.780</b>	<b>0</b>	<b>3.819.780</b>	
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.138.260</b>	<b>654.870</b>	<b>4.793.130</b>	<b>29.220</b>	<b>4.822.350</b>	<b>30.090</b>	<b>4.852.440</b>	<b>30.980</b>	<b>4.883.420</b>	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 zzgl. AfA		<b>3.130.859</b>		<b>3.125.859</b>		<b>3.125.859</b>		<b>3.125.859</b>		<b>3.125.859</b>		angepasst (Straßenbeleuchtung gesondert gerechnet)
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)		3.101.200		3.819.780		3.819.780		3.819.780		3.819.780		
Abweichung Mittelanmeldung ( + / - )		<b>-29.659</b>		<b>693.921</b>		<b>693.921</b>		<b>693.921</b>		<b>693.921</b>		

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
3.3	5.	3321000000	Straßenreinigungsgebühren	-226.000		-226.000		-226.000		-226.000		-226.000	Wiedereinführung der Straßenreinigungsgebühren
			<b>Summe Sacherträge</b>	<b>-226.000</b>	<b>0</b>	<b>-226.000</b>	<b>0</b>	<b>-226.000</b>	<b>0</b>	<b>-226.000</b>	<b>0</b>	<b>-226.000</b>	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			<b>Personalaufwendungen</b>	<b>36.930</b>	<b>1.600</b>	<b>38.530</b>	<b>1.160</b>	<b>39.690</b>	<b>1.180</b>	<b>40.870</b>	<b>1.220</b>	<b>42.090</b>	
3.3	13.	4011000000	TH 3	16.530	700	17.230	520	17.750	530	18.280	550	18.830	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	13.	4011000000	TH 3 - LOB	320	20	340	10	350	10	360	10	370	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	13.	4012000000	TH 3	6.520	-980	5.540	170	5.710	170	5.880	180	6.060	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	13.	4021000000	TH 3	10.740	2.120	12.860	390	13.250	400	13.650	410	14.060	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	13.	4022000000	TH 3	420	-60	360	10	370	10	380	10	390	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	13.	4032000000	TH 3	1.300	-200	1.100	30	1.130	30	1.160	30	1.190	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	13.	4041000000	TH 3	1.100	0	1.100	30	1.130	30	1.160	30	1.190	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	15.	4211990000	Leistungen des Baubetriebshofes Strraßenreinigung	359.850	-69.850	290.000		290.000		290.000		290.000	aufgeteilt nach HH-Gespräch am 30.10.2020
3.3	15.	4211990000	Leistungen des Baubetriebshofes Winterdienst	0	70.000	70.000		70.000		70.000		70.000	aufgeteilt nach HH-Gespräch am 30.10.2020
3.3	15.	4212000000	Sachkosten für die Straßenreinigung	4.000	0	4.000		4.000		4.000		4.000	
3.3	15.	4241000000	Mülldeponiebenutzungsgebühren	0	0	0		0		0		0	<b>Streichen!</b> Kosten werden über das Kto. 421199 verrechnet
3.3	15.	4271000000	Manuelle Straßenreinigung	100	-100	0		0		0		0	<b>Streichen!</b> Kosten werden über das Kto. 421199 verrechnet
3.3	15.	4271000000	Sachkosten Winterdienst	5.000	0	5.000		5.000		5.000		5.000	abhängig von den Witterungsverhältnissen
3.3		4291000000	Anordnungen von Wettermitteilungen	0	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	eingefügt nach HH-Gespräch am 30.10.2020
3.3	19.	4411000000	TH 3	20		20		20		20		20	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	19.	4421000000	Entschädigung Radverkehrsbeauftragter	500	-500	0		0		0		0	<b>Streichen!</b> Entschädigung aus dem Produkt 541-01
			<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>369.470</b>	<b>550</b>	<b>370.020</b>	<b>0</b>	<b>370.020</b>	<b>0</b>	<b>370.020</b>	<b>0</b>	<b>370.020</b>	
			<b>Gesamtsumme</b>	<b>406.400</b>	<b>2.150</b>	<b>408.550</b>	<b>1.160</b>	<b>409.710</b>	<b>1.180</b>	<b>410.890</b>	<b>1.220</b>	<b>412.110</b>	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018				<b>303.302</b>									
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)				369.470		370.020		370.020		370.020		370.020	
Abweichung Mittelanmeldung ( + / - )				<b>66.168</b>		<b>66.718</b>		<b>66.718</b>		<b>66.718</b>		<b>66.718</b>	Der Durchschnitt der Sachaufwendungen ist nicht korrekt, da die Straßenreinigung ab 2018 eingestellt wurde.

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

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>36.640</b>	<b>36.640</b>	<b>1.100</b>	<b>37.740</b>	<b>1.140</b>	<b>38.880</b>	<b>1.160</b>	<b>40.040</b>	
3.3	13.	4011000000	TH 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	13.	4011000000	TH 3 - LOB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	13.	4012000000	TH 3	0	28.990	28.990	870	29.860	900	30.760	920	31.680	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	13.	4021000000	TH 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	13.	4022000000	TH 3	0	1.880	1.880	60	1.940	60	2.000	60	2.060	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	13.	4032000000	TH 3	0	5.770	5.770	170	5.940	180	6.120	180	6.300	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	13.	4041000000	TH 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	14.	4141000000	TH 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	15.	4212000000	Unterhaltung der Brennstellen	380.000		380.000		380.000		380.000		380.000	
3.3	15.	4271000000	Beleuchtungskosten	200.000		200.000		200.000		200.000		200.000	Rechnungsergebnis 2018 + Ergänzung Beleuchtungsvertrag ab 2020
3.3	19.	4411000000	TH 3	0	10	10		10		10		10	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
			<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>580.000</b>	<b>10</b>	<b>580.010</b>	<b>0</b>	<b>580.010</b>	<b>0</b>	<b>580.010</b>	<b>0</b>	<b>580.010</b>	
			<b>Gesamtsumme</b>	<b>580.000</b>	<b>36.650</b>	<b>616.650</b>	<b>1.100</b>	<b>617.750</b>	<b>1.140</b>	<b>618.890</b>	<b>1.160</b>	<b>620.050</b>	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 zzgl. AfA	464.746		464.746		464.746		464.746		464.746		464.746		
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)	580.000		580.010		580.010		580.010		580.010		580.010		
Abweichung Mittelanmeldung ( + / - )	115.254		115.264		115.264		115.264		115.264		115.264		

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
3.3	3.	3571000000	Auflösung Sonderposten	-1.500		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500	
3.3	5.	3321000000	Parkgebühren	-470.000	430.000	-900.000		-900.000		-900.000		-900.000	Mehreinnahmen durch Bewirtschaftung des Großparkplatzes
3.3	6.	3411000000	Mieten und Pachten	-2.000	0	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	Jahresergebnis 2019
3.3	11.	3561000000	Verwarnungsgelder	-40.000	8.000	-48.000		-48.000		-48.000		-48.000	Jahresergebnis 2019
			<b>Summe Sacherträge</b>	<b>-513.500</b>	<b>438.000</b>	<b>-951.500</b>	<b>0</b>	<b>-951.500</b>	<b>0</b>	<b>-951.500</b>	<b>0</b>	<b>-951.500</b>	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			<b>Personalaufwendungen</b>	<b>77.590</b>	<b>23.170</b>	<b>100.760</b>	<b>3.020</b>	<b>103.780</b>	<b>3.120</b>	<b>106.900</b>	<b>3.200</b>	<b>110.100</b>	
3.3	13.	4011000000	TH 3	13.330	630	13.960	420	14.380	430	14.810	440	15.250	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	13.	4011000000	TH 3 - LOB	260	20	280	10	290	10	300	10	310	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	13.	4012000000	TH 3	43.600	16.560	60.160	1.800	61.960	1.860	63.820	1.910	65.730	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	13.	4021000000	TH 3	8.060	1.590	9.650	290	9.940	300	10.240	310	10.550	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	13.	4022000000	TH 3	2.830	1.080	3.910	120	4.030	120	4.150	120	4.270	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	13.	4032000000	TH 3	8.680	3.290	11.970	360	12.330	370	12.700	380	13.080	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	13.	4041000000	TH 3	830	0	830	20	850	30	880	30	910	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	15.	4211000000	Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	1.000	0	1.000		1.000		1.000		1.000	
3.3	15.	4211990000	Leistungen des Baubetriebshofes	30.000	5.000	35.000		35.000		35.000		35.000	Mehraufwand durch Bewirtschaftung des Großparkplatzes
3.3	15.	4212000000	Wartung Parkuhren u. Parkscheinautomaten	8.000	4.000	12.000		12.000		12.000		12.000	Mehraufwand durch Anschaffung zusätzl. Parscheinautomaten
3.3	15.	4231000000	Erbbauszinsen	38.000	0	38.000		38.000		38.000		38.000	Jahresergebnis 2019
3.3	19.	4411000000	TH 3	50	-10	40		40		40		40	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	19.	4431000000	Dienstreisen/Wegstreckenentschädigungen	3.200	-3.200	0		0		0		0	Streichen!
3.3	19.	4431000000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.500	2.500	6.000		6.000		6.000		6.000	Jahresergebnis 2019
3.3	19.	4441100000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.000	18.000	55.000		55.000		55.000		55.000	NEU - Vorauszahlung Körperschaftssteuer für Großparkplatz
3.3	17.	4599000000	Weiterleitung Verwarngelder an Landkreis	2.000	-1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	Jahresergebnis 2019
3.3	16.	4711400000	AfA für Parkscheinautomaten	1.100		1.100		1.100		1.100		1.100	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
3.3	16.	4711500000	Abschreibungen Maschinen und techn. Anlagen	4.100		4.100		4.100		4.100		4.100	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
			<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>127.950</b>	<b>25.290</b>	<b>153.240</b>	<b>0</b>	<b>153.240</b>	<b>0</b>	<b>153.240</b>	<b>0</b>	<b>153.240</b>	
			<b>Gesamtsumme</b>	<b>205.540</b>	<b>48.460</b>	<b>254.000</b>	<b>3.020</b>	<b>257.020</b>	<b>3.120</b>	<b>260.140</b>	<b>3.200</b>	<b>263.340</b>	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 zzgl. AfA	127.205		127.205		127.205		127.205		127.205		127.205		
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)	127.950		153.240		153.240		153.240		153.240		153.240		
Abweichung Mittelanmeldung ( + / - )	745		26.035		26.035		26.035		26.035		26.035		

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
3.3	3.	3161000000	Auflösung Sopo ZOB	-48.500	-500	-48.000		-48.000		-48.000		-48.000	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
3.3	5.	3321000000	Benutzungsentgelte Schließfächer	-4.000	-2.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	Jahresergebnis 2019
3.3	6.	3411000000	Mieten und Pachten	-10.000	2.000	-12.000		-12.000		-12.000		-12.000	Jahresergebnis 2019
			<b>Summe Sacherträge</b>	<b>-62.500</b>	<b>-500</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			<b>Personalaufwendungen</b>	<b>14.770</b>	<b>-1.880</b>	<b>12.890</b>	<b>390</b>	<b>13.280</b>	<b>400</b>	<b>13.680</b>	<b>410</b>	<b>14.090</b>	
3.3	13.	4011000000	TH 3	1.830	40	1.870	60	1.930	60	1.990	60	2.050	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	13.	4011000000	TH 3 - LOB	40	0	40	0	40	0	40	0	40	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	13.	4012000000	TH 3	9.730	-1.600	8.130	240	8.370	250	8.620	260	8.880	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	13.	4021000000	TH 3	540	100	640	20	660	20	680	20	700	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	13.	4022000000	TH 3	630	-100	530	20	550	20	570	20	590	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	13.	4032000000	TH 3	1.940	-320	1.620	50	1.670	50	1.720	50	1.770	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	13.	4041000000	TH 3	60	0	60	0	60	0	60	0	60	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	15.	4211000000	Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	6.000	1.000	7.000		7.000		7.000		7.000	Jahresergebnis 2019
3.3	15.	4211990000	Leistungen des Baubetriebshofes	13.000		13.000		13.000		13.000		13.000	
3.3	15.	4241000000	Bewirtschaftungskosten	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
3.3	19.	4411000000	TH 3	30	-20	10		10		10		10	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	16.	4711300000	Abschreibungen Gebäude	86.100		86.100		86.100		86.100		86.100	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
3.3	16.	4711700000	Abschreibungen BGA	900		900		900		900		900	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
			<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>121.030</b>	<b>980</b>	<b>122.010</b>	<b>0</b>	<b>122.010</b>	<b>0</b>	<b>122.010</b>	<b>0</b>	<b>122.010</b>	
			<b>Gesamtsumme</b>	<b>135.800</b>	<b>-900</b>	<b>134.900</b>	<b>390</b>	<b>135.290</b>	<b>400</b>	<b>135.690</b>	<b>410</b>	<b>136.100</b>	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 zzgl. AfA				<b>118.860</b>									
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)				121.030		122.010		122.010		122.010		122.010	
Abweichung Mittelanmeldung ( + / - )				<b>2.170</b>		<b>3.150</b>		<b>3.150</b>		<b>3.150</b>		<b>3.150</b>	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
3.3	2.	3147000000	Spenden von priv. Unternehmen	-100	0	-100		-100		-100		-100	
3.3	2.	3148000000	Spenden für Baumpatenschaften	-4.000	-2.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	durchschnittlich 4-5 Patenschaften/Jahr
3.3	2.	3148000000	Zuschüsse von Dritten	-100	0	-100		-100		-100		-100	
3.3	3.	3161000000	Auflösung Sonderposten	-61.000		-61.000		-61.000		-61.000		-61.000	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
3.3	5.	3311000000	Verwaltungsgebühren gem. Baumschutzsatzung	-400	100	-500		-500		-500		-500	Jahresergebnis 2019
3.3	6.	3411000000	Erträge aus Nutzungsvereinbarungen	-12.000	-12.000	0		0		0		0	Streichen! Begründung siehe nächste Zeile!
3.3	6.	3411000000	Mieten und Pachten	-4.300	15.700	-20.000		-20.000		-20.000		-20.000	Mieten, Pachten und Erträge aus Nutzungsvereinbarungen
3.3	6.	3461000000	Ersatz Bewirtschaftungskosten	-100	0	-100		-100		-100		-100	
3.3	6.	3461000000	Schadens-, Versicherungsfälle	-5.000	-4.000	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	Jahresergebnis 2019
3.3	6.	3461000000	Vermischte Erträge	-1.000	0	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	Jahresergebnis 2019
3.3	7.	3482010000	Erstattung von Personalaufwendungen (Schoonmakers)	-134.400	-2.600	-131.800	-13.400	-118.400	-13.500	-104.900	-13.500	-91.400	Förderung nach § 16 i SGB II
3.3	7.	3488000000	Erstattung für Grünflächenunterhaltung	-2.500	-400	-2.100		-2.100		-2.100		-2.100	Jahresergebnis 2019 Erstattung vom Kirchenkreisamt
3.3	11.	3561000000	Buß- und Zwangsgelder	-2.500	500	-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
			<b>Summe Sacherträge</b>	<b>-227.400</b>	<b>-4.700</b>	<b>-222.700</b>	<b>-13.400</b>	<b>-209.300</b>	<b>-13.500</b>	<b>-195.800</b>	<b>-13.500</b>	<b>-182.300</b>	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			<b>Personalaufwendungen</b>	<b>290.110</b>	<b>-41.920</b>	<b>248.190</b>	<b>7.450</b>	<b>255.640</b>	<b>7.660</b>	<b>263.300</b>	<b>7.890</b>	<b>271.190</b>	
3.3	13.	4011000000	TH 3	1.830	40	1.870	60	1.930	60	1.990	60	2.050	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	13.	4011000000	TH 3 - LOB	40	0	40	0	40	0	40	0	40	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	13.	4012000000	TH 3	100.170	94.100	194.270	5.830	200.100	6.000	206.100	6.180	212.280	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	13.	4012000000	Personalaufwendungen "Schoonmakers"	147.900	-147.900	0	0	0	0	0	0	0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	13.	4012000000	Personalaufwand - Mehrbedarf VZ statt TZ	13.100	-13.100	0	0	0	0	0	0	0	Zu- und Abgangsliste vom 03.12.2019
3.3	13.	4021000000	TH 3	540	100	640	20	660	20	680	20	700	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	13.	4022000000	TH 3	6.510	6.120	12.630	380	13.010	390	13.400	400	13.800	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	13.	4032000000	TH 3	19.940	18.720	38.660	1.160	39.820	1.190	41.010	1.230	42.240	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	13.	4041000000	TH 3	80	0	80	0	80	0	80	0	80	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	15.	4211000000	Unterhaltung der Anlagen (einschl. Marktplatz)	100	-100	0		0		0		0	Streichen! Unterhaltung Konto 4212
3.3	15.	4211990000	Leistungen des Baubetriebshofes	943.000	0	943.000		943.000		943.000		943.000	gleichbleibender Ansatz!
3.3	15.	4212000000	Unterhaltung der Anlagen (einschl. Marktplatz)	100.000	0	100.000		100.000		100.000		100.000	gleichbleibender Ansatz!
3.3	15.	4212200000	Gewässerunterhaltung vertragl. Vereinbarungen	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
3.3	15.	4212200000	Maßnahmen aus Spenden im Stadtgebiet	100		100		100		100		100	
3.3	15.	4221000000	Unterhaltung der beweglichen Sachen	1.000	0	1.000		1.000		1.000		1.000	

FD	Zeile		Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
3.3	15.	4222000000	Erwerb bewegl. Vermögen (bis 1.000 €)	1.000	0	1.000		1.000		1.000		1.000	
3.3	15.	4222000000	Konzept "2020 - 20 Bäume mehr"	5.000	5.000	10.000		10.000		10.000		10.000	Mehraufwand zur Konzeptumsetzung "20 Bäume mehr"
3.3	15.	4231000000	Pachten	12.200	0	12.200		12.200		12.200		12.200	Pacht Deichacht Norden und Dr. Frerichs Stiftung
3.3	15.	4241000000	Grundabgaben und Sonstiges	500	0	500		500		500		500	
3.3	15.	4241000000	Mülldeponiebenutzungsgebühren	2.000	0	2.000		2.000		2.000		2.000	
3.3	15.	4241000000	Wasser-, Gas-, Strom-, Heizungskosten	2.500	0	2.500		2.500		2.500		2.500	
3.3	15.	4271000000	Ankauf Blumen/Pflanzen	9.000	0	9.000		9.000		9.000		9.000	Erhöhter Aufwand an Ersatzpflanzungen
3.3	15.	4271000000	Anpflanzungen von Bäumen (Baumpatenschaften)	3.000	-1.000	2.000		2.000		2.000		2.000	durchschnittlich 4-5 Patenschaften/Jahr
3.3	15.	4271000000	Saat-/Pflanzgut, Düngemittel	3.000	0	3.000		3.000		3.000		3.000	Jahresergebnis 2019
3.3	16.	4711300000	Abschreibungen Gebäude	300	500	800		800		800		800	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
3.3	16.	4711400000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	65.300	-300	65.000		65.000		65.000		65.000	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
3.3	16.	4711700000	Abschreibungen BGA	4.200		4.200		4.200		4.200		4.200	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
3.3	19.	4411000000	TH 3	20	-10	10		10		10		10	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	19.	4431000000	Geschäftsaufwendungen	5.000	7.000	12.000		12.000		12.000		12.000	Jahresergebnis 2019
3.3	19.	4441000000	Regelung Schadens-, Versicherungsfälle	4.000	-2.000	2.000		2.000		2.000		2.000	keine Zahlungen in 2019
3.3	19.	4456000000	Gestiegene Sachkosten Müllsammelaktion	2.000	-2.000	0		0		0		0	Streichen! Bezahlung im Produkt 554-01
			Summe Sachaufwendungen	1.173.220	7.090	1.180.310	0	1.180.310	0	1.180.310	0	1.180.310	
			Gesamtsumme	1.463.330	-34.830	1.428.500	7.450	1.435.950	7.660	1.443.610	7.890	1.451.500	
			Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 zzgl. AfA	951.985		951.685		951.685		951.685		951.685	
			Summe Sachaufwendungen (siehe oben)	1.173.220		1.180.310		1.180.310		1.180.310		1.180.310	
			Abweichung Mittelanmeldung ( + / - )	221.235		228.625		228.625		228.625		228.625	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
3.3	2.	3147000000	Zuschüsse für Kompensationsmaßnahmen	-100		-100		-100		-100		-100	Erinnerungsposition für Eventualfälle
3.3	2.	3147000000	Spenden f. d. Umwelttag	-100	-100	0		0		0		0	gestrichen nach HH-Gespräch am 30.10.2020
3.3	3.	3161000000	Auflösung Sopo	-9.700		-9.700		-9.700		-9.700		-9.700	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
			<b>Summe Sacherträge</b>	<b>-9.900</b>	<b>-100</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			<b>Personalaufwendungen</b>	<b>86.760</b>	<b>15.040</b>	<b>101.800</b>	<b>3.040</b>	<b>104.840</b>	<b>3.150</b>	<b>107.990</b>	<b>3.240</b>	<b>111.230</b>	
3.3	13.	4011000000	TH 3	2.750	50	2.800	80	2.880	90	2.970	90	3.060	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	13.	4011000000	TH 3	50	10	60	0	60	0	60	0	60	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	13.	4012000000	TH 3	65.720	11.740	77.460	2.320	79.780	2.390	82.170	2.470	84.640	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	13.	4021000000	TH 3	810	150	960	30	990	30	1.020	30	1.050	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	13.	4022000000	TH 3	4.270	760	5.030	150	5.180	160	5.340	160	5.500	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	13.	4032000000	TH 3	13.080	2.330	15.410	460	15.870	480	16.350	490	16.840	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	13.	4041000000	TH 3	80	0	80	0	80	0	80	0	80	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	15.	4212000000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen Müllsammelaktion	15.000	0	15.000		15.000		15.000		15.000	Müllsammelaktion
3.3	15.	4212100000	Kompensationsmaßnahmen	100	0	100		100		100		100	
3.3	15.	4261000000	Fortbildung	1.000	0	1.000		1.000		1.000		1.000	
3.3	15.	4271000000	Aktionstag Klimaschutz	0		0		0		0		0	
3.3	15.	4271000000	Öffentlichkeitsarbeit	0	3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	Öffentlichkeitsarbeit (Blühwiesen, Kiesgärten, etc.)
3.3	15.	4271000000	Landschaftsplanung/Fortschreibung Freiraumkonzept	0		0		0		0		0	Fortschreibung erfolgt im Stadtentwicklungsplan
3.3	15.	4271200000	Ausrichtung eines Umwelttages	100	-100	0		0		0		0	gestrichen nach HH-Gespräch am 30.10.2020
3.3	19.	4411000000	TH 3	40	-10	30		30		30		30	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.3	19.	4431000000	Dienstreisen/Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	3.000		3.000		3.000		3.000	Dienstreisen, Lizenzgebühr für Software (ECO-Speed) und Mitgliedbeitrag für das Klimabündnis
3.3	16.	4711300000	Abschreibungen Gebäude	9.100		9.100		9.100		9.100		9.100	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
3.3	16.	4711400000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	300		300		300		300		300	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
3.3	16.	4711700000	Abschreibungen BGA	1.500	-1.500	0		0		0		0	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
3.3	16.	4711900000	Abschreibung	0		0		0		0		0	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
			<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>28.640</b>	<b>2.890</b>	<b>31.530</b>	<b>0</b>	<b>31.530</b>	<b>0</b>	<b>31.530</b>	<b>0</b>	<b>31.530</b>	
			<b>Gesamtsumme</b>	<b>115.400</b>	<b>17.930</b>	<b>133.330</b>	<b>3.040</b>	<b>136.370</b>	<b>3.150</b>	<b>139.520</b>	<b>3.240</b>	<b>142.760</b>	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
3.4	3.	3161000000	Auflösung Sonderposten	-270.000		-270.000		-270.000		-270.000		-270.000	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
3.4	6.	3411000000	Mieten und Pachten	-85.000	-10.000	-75.000		-75.000		-75.000		-75.000	Mietobjekte Am Alten Siel (Diakonie), Wohnungen Ndd und Wildbahn sowie Stuvvert nicht mehr in der Vermietung
3.4	6.	3411000000	Mieten und Pachten	0	131.000	-131.000		-131.000		-131.000		-131.000	Mieten Doornkaat lt. Bestandsübersicht, weitere Vermietungen angedacht, jedoch noch nicht realistisch kalkulierbar
3.4	8.	3617000000	Zinserträge (Baumaßnahme Sporthalle Süderneuland)	-10.000	-5.100	-4.900	-4.900	0		0		0	im Mai 2021 endet das Erbbaurecht SpH Süderneuland
3.4		3711000000	Aktiverte Eigenleistungen	0	22.200	-22.200		-22.200		-22.200		-22.200	
			<b>Summe Sacherträge</b>	<b>-365.000</b>	<b>138.100</b>	<b>-503.100</b>	<b>-4.900</b>	<b>-498.200</b>	<b>0</b>	<b>-498.200</b>	<b>0</b>	<b>-498.200</b>	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.001.680</b>	<b>53.590</b>	<b>2.055.270</b>	<b>61.670</b>	<b>2.116.940</b>	<b>63.510</b>	<b>2.180.450</b>	<b>65.420</b>	<b>2.245.870</b>	
3.4	13.	4011000000	Personalaufwand TH 1	65.510	3.380	68.890	2.070	70.960	2.130	73.090	2.190	75.280	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.4	13.	4011000000	Personalaufwand TH 1 - LOB	1.280	80	1.360	40	1.400	40	1.440	40	1.480	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.4	13.	4012000000	Personalaufwand TH 1	1.506.780	35.460	1.542.240	46.270	1.588.510	47.660	1.636.170	49.090	1.685.260	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.4	13.	4021000000	Personalaufwand TH 1	27.250	5.380	32.630	980	33.610	1.010	34.620	1.040	35.660	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.4	13.	4022000000	Personalaufwand TH 1	97.940	2.310	100.250	3.010	103.260	3.100	106.360	3.190	109.550	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.4	13.	4032000000	Personalaufwand TH 1	299.850	7.060	306.910	9.210	316.120	9.480	325.600	9.770	335.370	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.4	13.	4041000000	Personalaufwand TH 1	3.070	-80	2.990	90	3.080	90	3.170	100	3.270	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.4	15.	4211000000	Unterhaltung Grdst. und baul. Anlagen allgemein	<b>865.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>850.000</b>	566.000	1.416.000		1.416.000		1.416.000	1,2 % vom Gebäudewert in städtischem Eigentum (Zuständigkeitsbereich 1,4); Summe die lt. KGST erforderlich wäre, um Gebäude werterhaltend baulich zu unterhalten. Sanierungsstau sowie besondere bauliche "Änderungserfordernisse" durch Nutzerbedarfe oder geänderte rechtl. Anforderungen sind in dieser Summe nicht erfasst. Der Wert ist jährlich neu auf Basis des jeweils aktuellen Gebäudebestandes zu aktualisieren; Neubauwert 2020 118.055.358 € -> 1.416.664,30 € BU-Bedarf <b>RST von 400.000,- für unterlassene Instandhaltung</b>

FD	Zeile	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
			2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
3.4	15.	4211000000 Unterhaltung Grdst. und baul. Anlagen - Doornkaat	0	85.000	85.000		85.000		85.000		85.000	Die ZGW hat die Betreuung von einigen Gebäuden auf dem ehem. Doornkaatgelände übernommen. Die Gebäude sind zum Zeitwert versichert, der Zeitwert der von der ZGW betreuten Gebäude beträgt lt. Versicherungsschein 4.280.565 € - als Erstansatz für die bauliche Unterhaltung dieser Gebäude wurden 2 % vom Zeitwert als Ansatz für die bauliche Unterhaltung angesetzt. Der Zeitwert der Gebäude liegt deutlich unter dem Wiederherstellungswert, so dass der übliche Unterhaltungsansatz von 1,2 % der Wiederherstellungswertes als durchschnittlich auskömmlicher Unterhaltungssatz zur Erhaltung der Bausubstanz auf der Basis des Zeitwertes nicht erreicht wird. Aufgrund der Tatsache, dass die Gebäudeunterhaltung vom bisherigen Besitzer augenscheinlich nicht im erforderlichen Maß ausgeführt wurde, sollte im Erstansatz 85.000 € für bauliche Unterhaltung inkl. Wartungs und Prüfungskosten angesetzt werden. Für das Haushaltsjahr 2022 kann eine Konkretisierung - nach erfolgter Bestandsaufnahme und ggfs. Entscheidung wie mit dem betroffenen Gebäudekomplex verfahren werden soll - erfolgen.
3.4	15.	4211000000 Bauwerksdokumentation - externe Objektaufnahme sowie Fertigung von Zeichnungen für zu bearbeitende Objekte	25.000	-5.000	20.000		20.000		20.000		20.000	Die Bauwerksdokumentation ist erforderlich, da in diversen Bereichen kein aktueller Zustand erfasst ist. Die personellen Ressourcen sind für eine interne Erfassung nicht ausreichend
3.4	15.	4211000000 Brandschutzmaßnahmen Schulen/KiTa <b>s besser: Brandschutz- und Sicherheitstechnik</b>	285.000		285.000		285.000		285.000		285.000	Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz dienen der Verbesserung des Schutzes der Nutzer - die Kosten sind aufgrund erhöhter Anforderungen und älterer Bausubstanz nicht im Grundansatz Bauunterhaltung enthalten
3.4	15.	4211000001 Flachdachsanieierung / Dacherneuerung OBS / Wiesenweg	0	0	0	0	0	50.000	50.000	300.000	350.000	Das Gebäude der Oberschule ist mit Flachdächern versehen, die sukzessive zu sanieren bzw. zu überbauen sind. Die Maßnahme ist unter Sanierungsstau zu erfassen und kann über die reguläre Bauunterhaltung nicht abgedeckt werden - aufgrund mangelnder personeller Ressourcen für die Projektbegleitung sollte die Maßnahme um ein Jahr auf das Jahr 2022 verschoben werden, Planungsleistungen sollten bereits 2021 erfolgen
3.4	15.	4211000002 TH OBS - baukonstruktive und bautechnische Maßnahmen	0	50.000	50.000	300.000	350.000	-350.000	0		0	problematischer Bauzustand Dach TH OBS - guterachterlich 2021 Inspektion erforderlich, die erforderliche handnahe Prüfung kann nur erfolgen, wenn Wartungsstege montiert werden - dies ist nur im Rahmen einer Dachsanierung realisierbar <b>Gesamt 400.000 (Planung 50.000 in 2020 über HAR)</b>
3.4	15.	4211000004 Sanierung Lehrertoiletten KGS	40.000	-40.000	0	40.000	40.000	-20.000	20.000	-20.000	0	noch Originalzustand - bautechnisch sinnvoll, wird seit mehreren Jahren von der Schule angemeldet (BA I - Verwaltungstrakt ca. 120.000 €, BA II ehem. FS ca. 60.000 €) - Übertragung HR sinnvoll, da Projekt OG Verwaltungstrakt in einem Zug ausgeführt werden soll, um Synergien im Bereich Ausschreibung / Bauausführung zu erzielen. <b>Finanzierung in 2021 über RST (40.000) !</b>

FD	Zeile		Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
3.4	15.	4211000004	Sanierung Fahrradstand	0		0		0		0		0	derzeit im HH 2019 finanziert - Deckungsvorschlag Ankauf Am Markt 43 (um 1 Jahr geschoben) <b>Finanzierung in 2021 über RST (55.000) !</b>
3.4	15.	4211000006	SpH Wildbahn - Sanitäranlagen, Fliesen erneuern	0	0	0	0	0		0		0	Gesamtbedarf ca. 150.000 €, Sanierungsstau, HR aus 2018 (50.000 €) - danach allg. BU <b>Finanzierung in 2021 über RST (50.000) !</b>
3.4	15.	4211000007	GS Im Spiet - Rückbau Trakte Ostseite	0		0		0		0		0	HR aus 2018 - Vergabe im Verfahren
3.4	15.	4211000007	GS Im Spiet - Schattendächer / Überdachung	0		0	25.000	25.000	-25.000	0		0	Rückstellung in Höhe von 25.000 €, Antrag der Schule, bauliche Lösung ist mit Konzept Schulhofgestaltung sinnvoll
3.4	15.	4211000009	GS Leybucht - WC Anlagen	60.000	-60.000	0		0		0		0	Sanierung WC-Anlagen 2020 abgeschlossen
3.4	15.	4211000010	GS Lintel, Sanierung Sanitäranlagen Sporthalle sowie Ost- und WestWC-Anlagen	40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000 € 2019 als Deckung Am Markt 43 - Maßnahme könnte auf drei Jahre geteilt werden - > 40.000 von 2020 bis 2022; 2020 Sanitäranlagen Ost erledigt, weitere Maßnahme kann (vorerst) entfallen, wenn im FH das Projekt Entwicklung Schulstandort Lintel in die Vorplanung geht-
3.4	15.	4211000011	GS Ekel, Maßnahmen zur Substanzerhaltung	0		0		0		0		0	grundsätzliche Entscheidung erforderlich
3.4	15.	4211000013	GS Norddeich - Gebäudesanierung	0		0		0		0		0	grundsätzliche Entscheidung für den weiteren Umgang mit dem Gebäude erforderlich
3.4	15.	4211000015	GS Süderneuland, Grundsanierung Toilettentrakt	60.000	-60.000	0		0		0		0	Sanierung WC-Anlagen 2020 abgeschlossen
3.4	15.	4211000060	Brandschutztechnische Ertüchtigung von Verwaltungsgebäuden	0	30.000	30.000		30.000		30.000		30.000	Die städtischen Verwaltungsgebäude entsprechen aufgrund ihres Alters und der Gebäudestruktur nicht den aktuellen Standards des Brandschutzes, es sollte eine nachhaltige Optimierung erfolgen (Konzeptionelle Aufarbeitung, Brandschottung von Treppenhäusern, Brandschottung von Elektroverteilungen in Flucht- und Rettungswegen, Brand- bzw. Rauchschutztüren, Herstellung baulicher Rettungswege)
3.4	15.	4211990000	Leistungen des Baubetriebshofes	401.500		401.500		401.500		401.500		401.500	
3.4	15.	4221000000	Unterhaltung der beweglichen Sachen	12.300		12.300		12.300		12.300		12.300	
3.4	15.	4222000000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
3.4	15.	4231000000	Miete Sporthalle Süderneuland	89.000	-51.000	38.000	-38.000	0		0		0	Vertragsende 31.05.2020 - keine Anrechnung auf des Budget
3.4	15.	4231000000	Mieten und Pachten	95.000	-37.600	57.400		57.400		57.400		57.400	81.000 € Mietkosten für angemietete Gebäude, 14.000 € Erbbauzins / BMA OBS / KGS /Rathaus

FD	Zeile		Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
3.4	15.	4241000000	Bewirtschaftung	762.000		762.000		762.000		762.000		762.000	
3.4	15.	4241000000	Bewirtschaftung Doornkaat		50.000	50.000		50.000		50.000		50.000	kann in der Summe mit 4241_0 zusammengefasst werden, lediglich grobe Schätzung, da Erfahrungswerte und Informationen in weiten Teilen fehlen, ca. 40.000 € können lt. Übersicht der Voreigentümer im Rahmen der Mieten umgelegt werden (sind in Mieteinnahmen enthalten); die Bewirtschaftungskosten (nicht vermietete Flächen) werden zunächst mit 10.000 € als Schätzung angesetzt. Grundsteuer / Schmutzwasser etc. dürften bei ca. 14.000 € für die von der ZGW bewirtschafteten Flächen liegen (zum Teil umlegbar auf vermietete Flächen)
3.4	15.	4241200000	Reinigung	100.000	15.000	115.000		115.000		115.000		115.000	Durch "Corona" erforderliche Änderungen der Reinigungsausrüstung bewirkt einen erhöhten Verbrauch von insb. Handreinigungs- und Desinfektionsmitteln, es ist von einer dauerhaften Bedarfsanpassung auszugehen
3.4	15.	4271000000	Lizenzgebühren EDV Gebäudewirtschaft	2.700	-2.700	0		0		0		0	wird über 1.2 abgewickelt
3.4	15.	4291000000	Sonst. Dienstleistungen	0	6.800	6.800	1.500	8.300		8.300		8.300	Kosten für Aufschaltungen BMA, Aufzugsbefreiungen u.ä.; durch vermehrte techn. Einrichtungen und Änderungen der rechtl. Anforderungen entstehen höhere Kosten
3.4	19.	4411000000	Personalaufwand TH 3	520	10	530		530		530		530	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.4	19.	4441000000	Schadensfälle	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
3.4	19.	4458000000	Rückzahlung von Mietnebenkosten (Bereich Soziales)	0		0		0		0		0	
3.4	16.	4711010000	Abschreibungen immat. Vermögensgeg.	2.600	-2.600	0		0		0		0	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
3.4	16.	4711020000	Abschreibungen übrige immaterielle VG	5.400	-5.350	50		50		50		50	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
3.4	16.	4711300000	Abschreibungen Gebäude	533.400	39.050	572.450		572.450		572.450		572.450	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
3.4	16.	4711500000	Abschreibungen Maschinen	3.500		3.500		3.500		3.500		3.500	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
3.4	16.	4711700000	Abschreibungen BGA	5.400	600	6.000		6.000		6.000		6.000	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
			<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>3.410.520</b>	<b>-42.990</b>	<b>3.367.530</b>	<b>894.500</b>	<b>4.262.030</b>	<b>-345.000</b>	<b>3.917.030</b>	<b>280.000</b>	<b>4.197.030</b>	
			<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.412.200</b>	<b>10.600</b>	<b>5.422.800</b>	<b>956.170</b>	<b>6.378.970</b>	<b>-281.490</b>	<b>6.097.480</b>	<b>345.420</b>	<b>6.442.900</b>	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 zzgl. AfA	3.268.786		3.300.486		3.300.486		3.300.486		3.300.486		3.300.486		
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)	3.410.520		3.367.530		4.262.030		3.917.030		4.197.030				
Abweichung Mittelanmeldung ( + / - )	141.734		67.044		961.544		616.544		896.544				

## Bedarfsanmeldung 2.2

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	
3.4	15.	4211000001 Leichte Luftkühlung im Theatersaal	0	96.000	96.000	-96.000	0		0		0	Zusatzbedarf für eine leichte Luftkühlung im Theatersaal - Klimatechnik ist bautechnisch nicht umsetzbar, Grobkostenschätzung aus dem Jahr 2018 (83.000 €), Fachplanereinsatz erforderlich jährliche Kostensteigerung von 5 % berücksichtigt - <b>Umsetzung vom FD 2.2 gewünscht, aufgrund fehlender personeller Ressourcen ist für das Jahr 2021 voraussichtlich nur die Beauftragung eines Fachplanungsbüros für die Vorplanung und Konkretisierung der Maßnahme realistisch - Zeitbedarf Vorplanung nach HH-Genehmigung ca. 3 Monate, danach erst Ausschreibungen möglich</b>
3.4	15.	4211000004 Umbauarbeiten für die bedarfsgerechte Raumerstellung KGS	0	80.000	80.000	-80.000	0		0		0	Maßnahmen von der KGS angemeldet - nicht im Rahmen der regulären BU umsetzbar; Umbau der ehem. Lehrküche FS zum Textil
3.4	15.	4211000004 Neugestaltung Schulhof Nord	0	20.000	20.000		20.000	-20.000	0		0	Herstellung von Bewegungsflächen (bislang nur Pflasterflächen), Planung muss noch detailliert erfolgen
3.4	15.	4211000004 Akustische Raumaufwertung (je Jahrgang ein Raum), KGS	0	0	0		0		0		0	grds. sinnvoll, jedoch derzeit keine konkrete Bedarfsmeldung der Schule
3.4	15.	4211000007 GS Im Spiet - Schulhofsanie rung	0	80.000	80.000	-40.000	40.000	-40.000	0		0	Konzept der Schule zur Neugestaltung des Schulhofes, I_Innenhof: Weiterverwendung vorhandener Spielgeräte, Fallschutz nicht aus Sand/Kies, Ergänzung durch große Rundschaukelanlage und schattenspendene Bäume, Verkehrsübungsfläche auf der vorh. Asphaltfläche; II - Spiel- und Bewegungsangebote... naturnah: Barfußpfad, Hochbeete, Nutzsträucher, Obstbäume .... Konzept muss in der Gesamtheit noch abgestimmt werden, Fördermittel evtl. über Schule oder Förderverein... In Kostenansatz zunächst nur Fallschutz aus "Gummimatten" inkl. erforderlichen Umsetzen vorhandener Spielgeräte und Aufbau ggfs. eines größeren neuen Spielgerätes, sowie ein Sandspielbereich außerhalb des Innenhofes ( <b>Die Anschaffung von Spielgeräten ist im Ansatz der ZGW nicht enthalten!</b> )
3.4	15.	4211000021 Einbau kraftbetriebener Türanlagen in den Kindergärten	0	15.000	15.000		15.000		15.000		15.000	ausdrückliche Bedarfsmeldung KiTas, funktionale Erweiterung, die über die Erhaltung der Bausubstanz hinaus geht; <b>personell ist die Entwicklung eines sicherheitstechnisch einwandfreien Lösungsansatzes derzeit nicht leistbar</b>
3.4	15.	4211000021 Lärmschutzmaßnahmen KiTas	0	25.000	25.000	-25.000	0		0		0	funktionale Aufwertung, Arbeitsschutz, derzeit keine konkrete Anforderung des FD 2.2, aufgrund der anstehenden Grundsanierungen in den Kindergärten Schulstraße und Hooge Riege kann der Ansatz ggfs. um 1 Jahr geschoben werden
<b>Zwischensumme FD 2.2</b>			<b>0</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>-241.000</b>	<b>75.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	

**Bedarfsanmeldung FD 1.2**

FD	Zeile	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
			2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
3.4	15	4211000060 Büroraumsanierung Verwaltungsgebäude	0	70.000	70.000		70.000		70.000		70.000	Die Büroräume der Verwaltungsgebäude sollen an einen zeitgemäßen Standard angepasst und beleuchtungstechnisch und akustisch saniert werden. Zielsetzung wäre die Sanierung von 10 - 15 Büros jährlich. Die Kosten für die Sanierung 15 Büroräumen werden auf ca. 91.000 € geschätzt. Die "reguläre" BU (Beibehaltung des vorhandenen Standard bei der Sanierung) wird mit 21.000 € in Ansatz gebracht und in dieser Höhe über die allg. BU abgedeckt.
3.4	15	4211000060 Sanierung Sitzungszimmer inkl. Klimatechnik	0	64.000	64.000	-64.000	0		0		0	Sanierung Sitzungszimmer inkl. Optimierung der Raumakustik und Klimatisierung
3.4	15	4211000060 Gestaltung Zugangsbereich VV	0	12.500	12.500	-12.500	0		0		0	offene, bürgerfreundliche Gestaltung erwünscht, Schallschutz soll gewährleistet werden, evtl. Glastüren - ist noch denkmalrechtlich zu klären
3.4	15	4211000060 Neugestaltung Bürgerbüro	0	77.000	77.000	-77.000	0		0		0	Neugestaltung des Bürgerbüros / Eingangsbereich (Warte- und Informationsbereich/Raumakustik/Datenschutz), da Planung noch nicht erfolgt nur Grobschätzung; Räume Anmeldung und Poststelle nicht berücksichtigt - bei entsprechender Ausstattung 25 % Mehrkosten -> zzgl. 19.250 €
3.4	15	4211000063 Ausbau des DG Nord Standesamtsgebäude	0	20.000	20.000	-20.000	0		0		0	Ausbau des Dachgeschosses des Standesamtsgebäudes von Archiv- zu Aufenthaltsräumen (Besprechung / Büro)
<b>Zwischensumme FD 1.2</b>			<b>0</b>	<b>243.500</b>	<b>243.500</b>	<b>-173.500</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	
<b>Summe Sachaufwendungen</b>			<b>3.410.520</b>	<b>516.510</b>	<b>3.927.030</b>	<b>480.000</b>	<b>4.407.030</b>	<b>-405.000</b>	<b>4.002.030</b>	<b>280.000</b>	<b>4.282.030</b>	
<b>Gesamtsumme</b>			<b>5.412.200</b>	<b>570.100</b>	<b>5.982.300</b>	<b>541.670</b>	<b>6.523.970</b>	<b>-341.490</b>	<b>6.182.480</b>	<b>345.420</b>	<b>6.527.900</b>	

**Besonderheiten FD 1.4 für den EH 2020:**

Für die Turnhalle Süderneuland wird jährlich ein Betrag in Höhe von knapp 89.000 € als Mietzins gezahlt, der mit dem Jahresabschluss umgebucht wird. Der Betrag ist insoweit im Budget des FD 1.4 auszuweisen, jedoch nicht für die Budgetberechnung heranzuziehen

Für den Ankauf des Gebäudes Am Markt 43 wurden aus dem Budget des FD 1.4 in 2019 132000 € als Finanzierungsgrundlage unter der Maßgabe der Neueinstellung in 2020 bereitgestellt.

**Allgemein**

Zum 01.01.2019 wurde die ZGW gegründet. In diesem Rahmen wurden neben den bisher unterhaltenden und bewirtschafteten Gebäuden auch die Verwaltungsgebäude in den Verantwortungsbereich der ZGW übergeben. Aufgabe der ZGW ist die bedarfsgerechte Bereitstellung Gebäuden für die städtische Aufgabenwahrnehmung (Schulen, KiTa, Verwaltung, Begegnungsstätten) mit dem Ziel einer substanzerhaltenden Gebäudeunterhaltung und eines wirtschaftlichen Gebäudebetriebes. Personell befindet sich die ZGW 2019 im Aufbau. So konnte zwei Verwaltungsstellen und eine Technikerstelle erst im Juni bzw. Juli besetzt werden. Eine Ingenieurstelle wird derzeit zur Besetzung ausgeschrieben. Aufgrund der für den Gebäudebestand und die damit verbundene Aufgaben zukünftig angemessenen Personalbestand, ist zukünftig insbesondere im Bereich der technischen Gebäudewirtschaft ein deutlich größerer Umsatz zu bewältigen. insoweit ist der Ansatz der durchschnittlichen Sachaufwendungen der vergangenen Jahre nur sehr eingeschränkt als Basis für die zukünftige Entwicklung heranzuziehen. Aktuell anstehende Großprojekte werden zum Teil mit Unterstützung externer Architekten- und Ingenieurbüros bearbeitet.

FD	Zeile	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
			2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	

Es liegt ein Ausbaubeschluss für das Jugendhausgebäude vor. Das Gebäude ist derzeit im Eigentum der Stadtwerke. Ein Grundstückstausch ist in Vorbereitung. Die Mittel für die erforderliche Sanierung wurde für die Jahre 2019 und 2020 eingeplant - Beschluss Nr. 0910-2019-2.2

Der Fernwärmeliefervertrag für die Schule Wildbahn wurde gekündigt. Die Wärmelieferung läuft bis Sept. 2021. Die Wärmeversorgung an der Schule ist sicherzustellen. Aus wirtschaftlicher Sicht ist die Herstellung und der Betrieb einer Wärmeversorgungsanlage (insg. 411.000 € lt. Grobkostenschätzung) günstiger als externe Wärmelieferung. Die Maßnahme ist nicht innerhalb eines Haushaltsjahres umsetzbar. Planung, vorbereitenden Tätigkeiten, Schornsteinsanierung müssen im Jahr 2020 durchgeführt werden, da sonst unvermeidbare Beeinträchtigungen für den Schulbetrieb zu erwarten wären. Die Mittel sind zusätzlich erforderlich und können nicht im Rahmen der allg. BU abgedeckt werden.

**Mietkosten:** Soweit angemietete Gebäude erworben werden, erfolgt eine Verschiebung von Mietkosten zu Bauunterhaltungskosten. Für 2020 wird mit dem vereinbarten Mietzins kalkuliert. Nach Gebäudeerwerb werden für die Bauunterhaltung i.d.R. 1,2 % vom Wiederherstellungswert in den Haushalt eingestellt.