



Entwurf

1. Nachtragsplan 2022

Stand: 14.09.2022

Entwurf

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Norden für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Norden in der Sitzung am 27.09.2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	55.596.070	10.000.000		65.596.070
ordentliche Aufwendungen	60.068.440	1.840.900		61.909.340
außerordentliche Erträge				
außerordentliche Aufwendungen				
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.472.370	10.000.000		63.472.370
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.064.940	1.840.900		56.905.840
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.955.710			3.955.710
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.244.100	11.257.800		22.501.900
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.288.400	11.257.800		18.546.200
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.360.500			1.360.500
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	64.716.480	21.257.800		85.974.280
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	67.669.540	13.098.700		80.768.240

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 7.288.400 Euro um 11.257.800 Euro erhöht und damit auf 18.546.200 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 14.070.900 Euro um 200.000 Euro erhöht und damit auf 14.270.900 Euro neu festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 8.912.000 Euro um 1.666.000 Euro erhöht und damit auf 10.578.000 Euro neu festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebeseätze) werden nicht geändert.

§ 6

Mit der Nachtragshaushaltssatzung wird der Stellenplan geändert. Die Gesamtzahl der Stellen wird gegenüber bisher 180 Stellen um 8,2 Stellen erhöht und damit auf 188,2 Stellen festgesetzt.

Norden, den 28.09.2022

Stadt N o r d e n

gez. Eiben
-- Bürgermeister-

Vorbericht

zum 1. Nachtragsplan der Stadt Norden
für das Haushaltsjahr 2022

Der Erlass der I. Nachtragssatzung 2022 war erforderlich, um zusätzliche investive Maßnahmen in den Finanzhaushalt einstellen zu können und entsprechend den Kreditbedarf zu erhöhen.

Außerdem sind zusätzliche Stellen im Stellenplan erforderlich.

Das **Investitionsvolumen** steigt von 11.244.100 € um 11.257.800 € auf **22.501.900 €**.

Es wurden im Finanzhaushalt (Investitionen) erhebliche zusätzliche Mittel veranschlagt für:

Erwerb von Grundstücken (Bodenbevorratung)	8.541.000 €
Erwerb von Grundstücken im Gewerbegebiet Leegemoor	2.300.000 €

Daneben wurden noch zusätzliche Mittel eingeplant für:

Erweiterung des Großparkplatzes in Norddeich	385.000 €
Verbesserung der digitalen Infrastruktur	31.800 €
Insgesamt zusätzlich	11.257.800 €

Im **Ergebnishaushalt** wurden die Erträge erhöht um die Mehrerträge bei den Gewerbesteuern in Höhe von 10.000.000 € und entsprechend die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage um 924.000 €.

Daneben wurden noch zusätzliche Aufwendungen für Personal in Höhe von 86.900 € entsprechend des geänderten Stellenplanes berücksichtigt.

Weitere zusätzliche Aufwendungen wurden für digitale Infrastruktur, Energie, Zuschüsse zu Balkon-Solaranlagen und mögliche Umsatzsteuernachzahlungen veranschlagt.

Die Schulden würden sich bei Ausnutzung der vollen Kreditermächtigung aus dem **1. Nachtrag 2022** wie folgt entwickeln:

(Hierbei handelt es sich um Planzahlen. Die tatsächliche Kreditaufnahme kann geringer ausfallen.)

	Städtischer Haushalt EUR	Stadtent- wässerung Norden EUR	Baube- triebshof EUR	Insgesamt EUR	
Stand am 01.01.2022	25.298.591	21.537.309	575.000	47.410.900	
				0	
./. Tilgung 2022	1.360.500	754.400	68.300	2.183.200	
				0	
+ Kreditaufnahme NT 2022	18.546.200	1.000.000	0	19.546.200	
+ Kreditaufnahme 2021 (HER)	4.774.000	1.800.000	400.000	6.974.000	
voraussichtl. Stand am 31.12.2022	47.258.291	23.582.909	906.700	71.747.900	
voraussichtl. Pro- Kopf- Verschuldung am 31.12.2022	24.855	1.901	949	36	2.886

(Stand der Einwohnerzahl: 31.12.2021)

Norden, den 28.09.2022

Der Bürgermeister

gez.
Eiben

Nachtragsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	mehr/ weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- ERGEBNISPLAN -						
	ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	29.839.000,00	39.839.000,00	10.000.000,00	30.394.000,00	31.029.000,00	31.624.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.714.150,00	13.714.150,00	0,00	11.221.100,00	12.430.900,00	13.026.900,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.018.400,00	2.018.400,00	0,00	1.702.800,00	1.702.800,00	1.702.800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.078.900,00	7.078.900,00	0,00	7.062.900,00	7.052.900,00	7.038.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	826.900,00	826.900,00	0,00	826.900,00	811.500,00	811.500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.220,00	626.220,00	0,00	605.320,00	602.220,00	610.320,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.900,00	35.900,00	0,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	105.300,00	105.300,00	0,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.351.300,00	1.351.300,00	0,00	1.357.800,00	1.354.200,00	1.350.600,00
12.	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	55.596.070,00	65.596.070,00	10.000.000,00	53.312.020,00	55.124.720,00	56.305.320,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	16.419.370,00	16.506.270,00	86.900,00	16.762.210,00	17.097.460,00	17.439.370,00
14.	Versorgungsaufwendungen	246.500,00	246.500,00	0,00	251.430,00	256.460,00	261.590,00
15.	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.999.400,00	13.074.400,00	75.000,00	12.249.200,00	11.580.000,00	11.540.500,00
16.	Abschreibungen	3.843.500,00	3.843.500,00	0,00	3.837.600,00	3.837.600,00	3.810.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	572.000,00	572.000,00	0,00	752.000,00	882.000,00	952.000,00
18.	Transferaufwendungen	23.895.330,00	24.899.330,00	1.004.000,00	23.889.530,00	24.862.780,00	25.422.030,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.092.340,00	2.767.340,00	675.000,00	1.846.940,00	1.864.440,00	1.831.490,00
20.	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	60.068.440,00	61.909.340,00	1.840.900,00	59.588.910,00	60.380.740,00	61.257.580,00
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.)	-4.472.370,00	3.686.730,00	8.159.100,00	-6.276.890,00	-5.256.020,00	-4.952.260,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	JAHRESERGEBNIS (Saldo (+) Überschuss / Fehlbetrag (-))	-4.472.370,00	3.686.730,00	8.159.100,00	-6.276.890,00	-5.256.020,00	-4.952.260,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	-11.569.390,00	-11.569.390,00	0,00	-7.882.660,00	-14.159.550,00	-19.415.570,00

Nachtragsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	mehr/ weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- FINANZPLAN -						
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	29.839.000,00	39.839.000,00	10.000.000,00	30.394.000,00	31.029.000,00	31.624.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.714.150,00	13.714.150,00	0,00	11.221.100,00	12.430.900,00	13.026.900,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.078.900,00	7.078.900,00	0,00	7.062.900,00	7.052.900,00	7.038.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	826.900,00	826.900,00	0,00	826.900,00	811.500,00	811.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.220,00	626.220,00	0,00	605.320,00	602.220,00	610.320,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.900,00	35.900,00	0,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlung	1.351.300,00	1.351.300,00	0,00	1.357.800,00	1.354.200,00	1.350.600,00
10.	SUMME DER EINZÄHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	53.472.370,00	63.472.370,00	10.000.000,00	51.503.920,00	53.316.620,00	54.497.220,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	15.259.370,00	15.346.270,00	86.900,00	15.579.010,00	15.890.600,00	16.208.370,00
12.	Versorgungsauszahlungen	246.500,00	246.500,00	0,00	251.430,00	256.460,00	261.590,00
13.	Ausz. für Sach-/Dienstl. & gengerinw. Vermgst.	12.999.400,00	13.074.400,00	75.000,00	12.249.200,00	11.580.000,00	11.540.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	572.000,00	572.000,00	0,00	752.000,00	882.000,00	952.000,00
15.	Transferauszahlungen	23.895.330,00	24.899.330,00	1.004.000,00	23.889.530,00	24.862.780,00	25.422.030,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlung	2.092.340,00	2.767.340,00	675.000,00	1.846.940,00	1.864.440,00	1.831.490,00
17.	SUMME DER AUSZÄHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	55.064.940,00	56.905.840,00	1.840.900,00	54.568.110,00	55.336.280,00	56.215.980,00
18.	SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Einz. abzgl. Ausz. lfd. Verw.)	-1.592.570,00	6.566.530,00	8.159.100,00	-3.064.190,00	-2.019.660,00	-1.718.760,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen f. Investitionstätigk.	3.951.700,00	3.951.700,00	0,00	1.673.000,00	989.300,00	954.300,00
20.	Beiträge/Entgelte Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	650.000,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	3.910,00	3.910,00	0,00	3.910,00	3.910,00	3.880,00
24.	SUMME DER EINZÄHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.955.710,00	3.955.710,00	0,00	1.677.010,00	1.243.310,00	1.608.280,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.540.000,00	13.381.000,00	10.841.000,00	1.065.000,00	1.035.000,00	1.025.000,00
26.	Baumaßnahmen	7.673.500,00	8.058.500,00	385.000,00	8.444.500,00	5.652.700,00	3.926.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	796.000,00	827.800,00	31.800,00	1.111.000,00	608.000,00	388.000,00

Nachtragsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	mehr/ weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	37.100,00	37.100,00	0,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	167.500,00	167.500,00	0,00	330.000,00	150.000,00	150.000,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
31.	SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	11.244.100,00	22.501.900,00	11.257.800,00	11.017.600,00	7.512.800,00	5.556.100,00
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Einz. abzgl. der Ausz.f. Investitionst.)	-7.288.390,00	-18.546.190,00	-11.257.800,00	-9.340.590,00	-6.269.490,00	-3.947.820,00
33.	FINANZMITTEL- ÜBERSCHUSS/- FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-8.880.960,00	-11.979.660,00	-3.098.700,00	-12.404.780,00	-8.289.150,00	-5.666.580,00
	Ein-/Auszahlungen Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufn. von Krediten u. inn. Darlehen für Investitionst.	7.288.400,00	18.546.200,00	11.257.800,00	9.140.600,00	6.269.500,00	3.947.800,00
35.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten u. Rückz. von inn. Darl. für Investitionst.	1.360.500,00	1.360.500,00	0,00	1.590.500,00	1.830.500,00	1.960.500,00
36.	SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (Saldo aus Zeile 34 und 35)	5.927.900,00	17.185.700,00	11.257.800,00	7.550.100,00	4.439.000,00	1.987.300,00
37.	FINANZMITTELBESTAND (Saldo aus Zeile 33 und 36)	-2.953.060,00	5.206.040,00	8.159.100,00	-4.854.680,00	-3.850.150,00	-3.679.280,00

Nachtragsplan 2022

Gesamtnachtrag

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	mehr/ weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Ergebnishaushalt						
1.1	ordentliche Erträge	55.596.070,00	65.596.070,00	10.000.000,00	53.312.020,00	55.124.720,00	56.305.320,00
1.2	ordentliche Aufwendungen	60.068.440,00	61.909.340,00	1.840.900,00	59.588.910,00	60.380.740,00	61.257.580,00
1.3	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Finanzhaushalt						
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.472.370,00	63.472.370,00	10.000.000,00	51.503.920,00	53.316.620,00	54.497.220,00
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.064.940,00	56.905.840,00	1.840.900,00	54.568.110,00	55.336.280,00	56.215.980,00
2.3	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.955.710,00	3.955.710,00	0,00	1.677.010,00	1.243.310,00	1.608.280,00
2.4	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.244.100,00	22.501.900,00	11.257.800,00	11.017.600,00	7.512.800,00	5.556.100,00
2.5	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.288.400,00	18.546.200,00	11.257.800,00	9.140.600,00	6.269.500,00	3.947.800,00
2.6	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.360.500,00	1.360.500,00	0,00	1.590.500,00	1.830.500,00	1.960.500,00
3	Nachrichtlich:						
3.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	64.716.480,00	85.974.280,00	21.257.800,00	62.321.530,00	60.829.430,00	60.053.300,00
3.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	-67.669.540,00	-80.768.240,00	-13.098.700,00	-67.176.210,00	-64.679.580,00	-63.732.580,00

Nachtragsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH0 VV, RPA, GLB und PR

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	mehr/ weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- ERGEBNISPLAN -						
	ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.800,00	34.800,00	0,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	55.200,00	55.200,00	0,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	563.300,00	563.300,00	0,00	589.060,00	600.840,00	612.870,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	74.600,00	74.600,00	0,00	70.600,00	72.600,00	72.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.000,00	81.000,00	80.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.590,00	52.590,00	0,00	51.590,00	52.590,00	56.590,00
20.	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	691.490,00	771.490,00	80.000,00	712.250,00	727.030,00	743.060,00
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-636.290,00	-716.290,00	-80.000,00	-657.050,00	-671.830,00	-687.860,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	JAHRESERGEBNIS (Saldo (+) Überschuss / Fehlbetrag (-))	-636.290,00	-716.290,00	-80.000,00	-657.050,00	-671.830,00	-687.860,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
29.	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-631.890,00	-711.890,00	-80.000,00	-652.650,00	-667.430,00	-683.460,00

Nachtragsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH0 VV, RPA, GLB und PR

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	mehr/ weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	340,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	340,00
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Einz. abzgl. Ausz. f. Investitionstätigk.)	-340,00	-340,00	0,00	-340,00	-340,00	-340,00
33.	FINANZMITTEL- ÜBERSCHUSS/- FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-636.630,00	-716.630,00	-80.000,00	-657.390,00	-672.170,00	-688.200,00
	Ein-/Auszahlungen Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufn. von Krediten u. inn. Darlehen für Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten u. Rückz. von inn. Darl. für Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	37. FINANZMITTELVERÄNDER UNG	-636.630,00	-716.630,00	-80.000,00	-657.390,00	-672.170,00	-688.200,00

Nachtragsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 561-01 Klimaschutz

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	mehr/ weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- ERGEBNISPLAN -						
	ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	67.330,00	67.330,00	0,00	68.680,00	70.060,00	71.460,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	62.000,00	62.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.240,00	20.240,00	0,00	20.240,00	20.240,00	20.240,00
20.	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	149.570,00	229.570,00	80.000,00	149.920,00	151.300,00	152.700,00
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-149.570,00	-229.570,00	-80.000,00	-149.920,00	-151.300,00	-152.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	JAHRESERGEBNIS (Saldo (+) Überschuss / Fehlbetrag (-))	-149.570,00	-229.570,00	-80.000,00	-149.920,00	-151.300,00	-152.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.570,00	-229.570,00	-80.000,00	-149.920,00	-151.300,00	-152.700,00

Nachtragsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 561-01 Klimaschutz

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	mehr/ weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Einz. abzgl. Ausz. f. Investitionstätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	FINANZMITTEL- ÜBERSCHUSS/- FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-149.570,00	-229.570,00	-80.000,00	-149.920,00	-151.300,00	-152.700,00
	Ein-/Auszahlungen Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufn. von Krediten u. inn. Darlehen für Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten u. Rückz. von inn. Darl. für Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	37. FINANZMITTELVERÄNDER UNG	-149.570,00	-229.570,00	-80.000,00	-149.920,00	-151.300,00	-152.700,00

Nachtragsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH1 Interne Dienste

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	mehr/ weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- ERGEBNISPLAN -						
	ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	29.839.000,00	39.839.000,00	10.000.000,00	30.394.000,00	31.029.000,00	31.624.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.633.100,00	9.633.100,00	0,00	7.771.100,00	9.339.100,00	9.935.100,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	317.250,00	317.250,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.503.100,00	4.503.100,00	0,00	4.503.100,00	4.503.100,00	4.503.100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	441.100,00	441.100,00	0,00	441.100,00	441.100,00	441.100,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.300,00	368.300,00	0,00	352.300,00	368.300,00	368.300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.300,00	35.300,00	0,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	1.166.500,00	1.162.900,00	1.159.300,00
12.	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	46.307.150,00	56.307.150,00	10.000.000,00	44.665.050,00	46.880.450,00	48.067.850,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.006.630,00	5.029.430,00	22.800,00	5.106.760,00	5.208.890,00	5.313.090,00
14.	Versorgungsaufwendungen	246.500,00	246.500,00	0,00	251.430,00	256.460,00	261.590,00
15.	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.656.750,00	1.661.750,00	5.000,00	1.559.250,00	1.601.250,00	1.593.750,00
16.	Abschreibungen	151.000,00	151.000,00	0,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	565.000,00	565.000,00	0,00	745.000,00	875.000,00	945.000,00
18.	Transferaufwendungen	21.061.350,00	21.985.350,00	924.000,00	21.014.300,00	21.987.550,00	22.546.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	668.270,00	1.343.270,00	675.000,00	643.870,00	660.370,00	661.370,00
20.	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	29.355.500,00	30.982.300,00	1.626.800,00	29.465.710,00	30.734.620,00	31.466.700,00
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	16.951.650,00	25.324.850,00	8.373.200,00	15.199.340,00	16.145.830,00	16.601.150,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	JAHRESERGEBNIS (Saldo (+) Überschuss / Fehlbetrag (-))	16.951.650,00	25.324.850,00	8.373.200,00	15.199.340,00	16.145.830,00	16.601.150,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.500,00	138.500,00	0,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	138.500,00	138.500,00	0,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
29.	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.090.150,00	25.463.350,00	8.373.200,00	15.337.840,00	16.284.330,00	16.739.650,00

Nachtragsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH1 Interne Dienste

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	mehr/ weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- FINANZPLAN -						
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	29.839.000,00	39.839.000,00	10.000.000,00	30.394.000,00	31.029.000,00	31.624.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.633.100,00	9.633.100,00	0,00	7.771.100,00	9.339.100,00	9.935.100,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.503.100,00	4.503.100,00	0,00	4.503.100,00	4.503.100,00	4.503.100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	441.100,00	441.100,00	0,00	441.100,00	441.100,00	441.100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.300,00	368.300,00	0,00	352.300,00	368.300,00	368.300,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.300,00	35.300,00	0,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlung	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	1.166.500,00	1.162.900,00	1.159.300,00
10.	SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	45.989.900,00	55.989.900,00	10.000.000,00	44.663.400,00	46.878.800,00	48.066.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	3.846.630,00	3.869.430,00	22.800,00	3.923.560,00	4.002.030,00	4.082.090,00
12.	Versorgungsauszahlungen	246.500,00	246.500,00	0,00	251.430,00	256.460,00	261.590,00
13.	Ausz. für Sach-/Dienstl. & geringerw. Vermgst.	1.656.750,00	1.661.750,00	5.000,00	1.559.250,00	1.601.250,00	1.593.750,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	565.000,00	565.000,00	0,00	745.000,00	875.000,00	945.000,00
15.	Transferauszahlungen	21.061.350,00	21.985.350,00	924.000,00	21.014.300,00	21.987.550,00	22.546.800,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlung	668.270,00	1.343.270,00	675.000,00	643.870,00	660.370,00	661.370,00
17.	SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	28.044.500,00	29.671.300,00	1.626.800,00	28.137.410,00	29.382.660,00	30.090.600,00
18.	SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Einz. abzgl. Auszf. lfd. Verw.tätigk.)	17.945.400,00	26.318.600,00	8.373.200,00	16.525.990,00	17.496.140,00	17.975.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge/Entgelte Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	380,00
24.	SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	380,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.000,00	112.800,00	31.800,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00

Nachtragsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH1 Interne Dienste

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	mehr/ weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	33.930,00	33.930,00	0,00	33.930,00	33.930,00	33.930,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	114.930,00	146.730,00	31.800,00	109.930,00	109.930,00	109.930,00
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Einz. abzgl. Ausz. f. Investestitionstätigk.)	-114.520,00	-146.320,00	-31.800,00	-109.520,00	-109.520,00	-109.550,00
33.	FINANZMITTEL- ÜBERSCHUSS/- FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	17.830.880,00	26.172.280,00	8.341.400,00	16.416.470,00	17.386.620,00	17.866.050,00
	Ein-/Auszahlungen Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufn. von Krediten u. inn. Darlehen für Investitionst.	7.288.400,00	18.546.200,00	11.257.800,00	9.140.600,00	6.269.500,00	3.947.800,00
35.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten u. Rückz. von inn. Darl. für Investitionst.	1.360.500,00	1.360.500,00	0,00	1.590.500,00	1.830.500,00	1.960.500,00
36.	SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (Saldo aus Zeile 34 und 35)	5.927.900,00	17.185.700,00	11.257.800,00	7.550.100,00	4.439.000,00	1.987.300,00
37.	37. FINANZMITTELVERÄNDER UNG	23.758.780,00	43.357.980,00	19.599.200,00	23.966.570,00	21.825.620,00	19.853.350,00

Nachtragsplan 2022

Investitionen Teilhaushalt TH1 Interne Dienste						
Stadt Norden						
Nr. Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	mehr /weniger	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
111-07-501 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	-15.000	-15.000	0	0	0	0
12700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	15.000	0			
111-13-501 Erwerb von Hard- und Software	-66.000	-97.800	-31.800	0	0	0
12700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.000	97.800	31.800			
612-01-501 Rückflüsse KFH/AGD	410	410	0	0	0	0
12300 23. Sonstige Investitionstätigkeit	410	410	0			
999-01-501 Versorgungsrücklage	-33.930	-33.930	0	0	0	0
12800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	33.930	33.930	0			
Gesamtsumme Auszahlungen	-114.930	-146.730	-31.800	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	410	410	0	0	0	0
Gesamtsumme	-114.520	-146.320	-31.800	0	0	0

Nachtragsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 611-01 Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und -umlagen

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	mehr/ weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- ERGEBNISPLAN -						
	ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	29.839.000,00	39.839.000,00	10.000.000,00	30.394.000,00	31.029.000,00	31.624.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.633.000,00	9.633.000,00	0,00	7.771.000,00	9.339.000,00	9.935.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	315.600,00	315.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.061.000,00	1.061.000,00	0,00	1.061.000,00	1.061.000,00	1.061.000,00
12.	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	45.378.600,00	55.378.600,00	10.000.000,00	43.756.000,00	45.959.000,00	47.150.000,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18.	Transferaufwendungen	21.045.600,00	21.969.600,00	924.000,00	20.998.300,00	21.971.300,00	22.530.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	21.110.600,00	22.709.600,00	1.599.000,00	21.063.300,00	22.036.300,00	22.595.300,00
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	24.268.000,00	32.669.000,00	8.401.000,00	22.692.700,00	23.922.700,00	24.554.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	JAHRESERGEBNIS (Saldo (+) Überschuss / Fehlbetrag (-))	24.268.000,00	32.669.000,00	8.401.000,00	22.692.700,00	23.922.700,00	24.554.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.268.000,00	32.669.000,00	8.401.000,00	22.692.700,00	23.922.700,00	24.554.700,00

Nachtragsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 611-01 Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und -umlagen

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	mehr/ weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Einz. abzgl. Ausz. f. Investitionstätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	23.977.400,00	32.378.400,00	8.401.000,00	22.717.700,00	23.947.700,00	24.579.700,00
	Ein-/Auszahlungen Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufn. von Krediten u. inn. Darlehen für Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten u. Rückz. von inn. Darl. für Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	37. FINANZMITTELVERÄNDERUNG	23.977.400,00	32.378.400,00	8.401.000,00	22.717.700,00	23.947.700,00	24.579.700,00

Nachtragsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 Schuldendienst und Zinsen

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	mehr/ weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- ERGEBNISPLAN -						
	ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	36.000,00	36.000,00	0,00	32.500,00	28.900,00	25.300,00
12.	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	36.300,00	36.300,00	0,00	32.800,00	29.200,00	25.600,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	525.000,00	525.000,00	0,00	705.000,00	835.000,00	905.000,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	525.000,00	525.000,00	0,00	705.000,00	835.000,00	905.000,00
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-488.700,00	-488.700,00	0,00	-672.200,00	-805.800,00	-879.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	JAHRESERGEBNIS (Saldo (+) Überschuss / Fehlbetrag (-))	-488.700,00	-488.700,00	0,00	-672.200,00	-805.800,00	-879.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-488.700,00	-488.700,00	0,00	-672.200,00	-805.800,00	-879.400,00

Nachtragsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 612-01 Schuldendienst und Zinsen

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	mehr/ weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Einz. abzgl. Ausz. f. Investitionstätigk.)	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	380,00
33.	FINANZMITTEL- ÜBERSCHUSS/- FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-488.290,00	-488.290,00	0,00	-671.790,00	-805.390,00	-879.020,00
	Ein-/Auszahlungen Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufn. von Krediten u. inn. Darlehen für Investitionst.	7.288.400,00	18.546.200,00	11.257.800,00	9.140.600,00	6.269.500,00	3.947.800,00
35.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten u. Rückz. von inn. Darl. für Investitionst.	1.360.500,00	1.360.500,00	0,00	1.590.500,00	1.830.500,00	1.960.500,00
36.	SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (Saldo aus Zeile 34 und 35)	5.927.900,00	17.185.700,00	11.257.800,00	7.550.100,00	4.439.000,00	1.987.300,00
37.	37. FINANZMITTELVERÄNDER UNG	5.439.610,00	16.697.410,00	11.257.800,00	6.878.310,00	3.633.610,00	1.108.280,00

Nachtragsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111-13 IT

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	mehr/ weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- ERGEBNISPLAN -						
	ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	103.200,00	103.200,00	0,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	510.870,00	520.870,00	10.000,00	521.090,00	531.510,00	542.140,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	592.500,00	597.500,00	5.000,00	551.500,00	551.500,00	551.500,00
16.	Abschreibungen	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.050,00	50.050,00	0,00	50.050,00	50.050,00	50.050,00
20.	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.258.420,00	1.273.420,00	15.000,00	1.227.640,00	1.238.060,00	1.248.690,00
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-1.155.220,00	-1.170.220,00	-15.000,00	-1.124.440,00	-1.134.860,00	-1.145.490,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	JAHRESERGEBNIS (Saldo (+) Überschuss / Fehlbetrag (-))	-1.155.220,00	-1.170.220,00	-15.000,00	-1.124.440,00	-1.134.860,00	-1.145.490,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
29.	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.150.620,00	-1.165.620,00	-15.000,00	-1.119.840,00	-1.130.260,00	-1.140.890,00

Nachtragsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-13 IT

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	mehr/ weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- FINANZPLAN -						
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	510.870,00	520.870,00	10.000,00	521.090,00	531.510,00	542.140,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ausz. für Sach-/Dienstl. & geringew. Vermgst.	592.500,00	597.500,00	5.000,00	551.500,00	551.500,00	551.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlung	50.050,00	50.050,00	0,00	50.050,00	50.050,00	50.050,00
17.	SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.153.420,00	1.168.420,00	15.000,00	1.122.640,00	1.133.060,00	1.143.690,00
18.	SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Einz. abzgl. Ausz.f. lfd. Verw.tätigk.)	-1.051.420,00	-1.066.420,00	-15.000,00	-1.020.640,00	-1.031.060,00	-1.041.690,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge/Entgelte Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.000,00	97.800,00	31.800,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00

Nachtragsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-13 IT

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	mehr/ weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	66.000,00	97.800,00	31.800,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Einz. abzgl. Ausz. f. Investestitionstätigk.)	-66.000,00	-97.800,00	-31.800,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
33.	FINANZMITTEL- ÜBERSCHUSS/- FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-1.117.420,00	-1.164.220,00	-46.800,00	-1.086.640,00	-1.097.060,00	-1.107.690,00
	Ein-/Auszahlungen Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufn. von Krediten u. inn. Darlehen für Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten u. Rückz. von inn. Darl. für Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	37. FINANZMITTELVERÄNDER UNG	-1.117.420,00	-1.164.220,00	-46.800,00	-1.086.640,00	-1.097.060,00	-1.107.690,00

Nachtragsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111-09 Personalmanagement

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	mehr/ weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- ERGEBNISPLAN -						
	ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.300,00	116.300,00	0,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	121.400,00	121.400,00	0,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.493.500,00	2.506.300,00	12.800,00	2.543.370,00	2.594.230,00	2.646.120,00
14.	Versorgungsaufwendungen	246.500,00	246.500,00	0,00	251.430,00	256.460,00	261.590,00
15.	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	201.500,00	201.500,00	0,00	189.500,00	187.500,00	186.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	15.750,00	15.750,00	0,00	16.000,00	16.250,00	16.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	102.060,00	102.060,00	0,00	103.160,00	104.160,00	105.160,00
20.	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	3.059.310,00	3.072.110,00	12.800,00	3.103.460,00	3.158.600,00	3.215.370,00
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-2.937.910,00	-2.950.710,00	-12.800,00	-2.982.060,00	-3.037.200,00	-3.093.970,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	JAHRESERGEBNIS (Saldo (+) Überschuss / Fehlbetrag (-))	-2.937.910,00	-2.950.710,00	-12.800,00	-2.982.060,00	-3.037.200,00	-3.093.970,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.500,00	125.500,00	0,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	125.500,00	125.500,00	0,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00
29.	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.812.410,00	-2.825.210,00	-12.800,00	-2.856.560,00	-2.911.700,00	-2.968.470,00

Nachtragsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-09 Personalmanagement

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	mehr/ weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	31.850,00	31.850,00	0,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	31.850,00	31.850,00	0,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Einz. abzgl. Ausz. f. Investitionstätigk.)	-31.850,00	-31.850,00	0,00	-31.850,00	-31.850,00	-31.850,00
33.	FINANZMITTEL- ÜBERSCHUSS/- FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-1.809.760,00	-1.822.560,00	-12.800,00	-1.830.710,00	-1.862.190,00	-1.894.820,00
	Ein-/Auszahlungen Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufn. von Krediten u. inn. Darlehen für Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten u. Rückz. von inn. Darl. für Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	37. FINANZMITTELVERÄNDER UNG	-1.809.760,00	-1.822.560,00	-12.800,00	-1.830.710,00	-1.862.190,00	-1.894.820,00

Nachtragsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH3 Planen, Bauen, Umwelt

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	mehr/ weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- ERGEBNISPLAN -						
	ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.592.600,00	1.592.600,00	0,00	1.592.600,00	1.592.600,00	1.592.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.660.800,00	1.660.800,00	0,00	1.660.800,00	1.660.800,00	1.660.800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	269.500,00	269.500,00	0,00	269.500,00	269.500,00	269.500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.000,00	114.000,00	0,00	107.500,00	77.100,00	77.100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	105.300,00	105.300,00	0,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	165.300,00	165.300,00	0,00	175.300,00	175.300,00	175.300,00
12.	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	3.909.800,00	3.909.800,00	0,00	3.913.300,00	3.882.900,00	3.882.900,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.849.990,00	4.914.090,00	64.100,00	4.947.010,00	5.045.980,00	5.146.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.353.500,00	8.423.500,00	70.000,00	8.228.500,00	7.845.500,00	7.846.500,00
16.	Abschreibungen	2.658.700,00	2.658.700,00	0,00	2.658.700,00	2.658.700,00	2.631.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
18.	Transferaufwendungen	443.000,00	443.000,00	0,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	593.280,00	593.280,00	0,00	403.280,00	403.280,00	383.280,00
20.	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	16.901.070,00	17.035.170,00	134.100,00	16.683.090,00	16.399.060,00	16.453.980,00
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-12.991.270,00	-13.125.370,00	-134.100,00	-12.769.790,00	-12.516.160,00	-12.571.080,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	JAHRESERGEBNIS (Saldo (+) Überschuss / Fehlbetrag (-))	-12.991.270,00	-13.125.370,00	-134.100,00	-12.769.790,00	-12.516.160,00	-12.571.080,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
29.	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.981.470,00	-13.115.570,00	-134.100,00	-12.759.990,00	-12.506.360,00	-12.561.280,00

Nachtragsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH3 Planen, Bauen, Umwelt

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	mehr/ weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- FINANZPLAN -						
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.660.800,00	1.660.800,00	0,00	1.660.800,00	1.660.800,00	1.660.800,00
5.	privatrechtliche Entgelte	269.500,00	269.500,00	0,00	269.500,00	269.500,00	269.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.000,00	114.000,00	0,00	107.500,00	77.100,00	77.100,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlung	165.300,00	165.300,00	0,00	175.300,00	175.300,00	175.300,00
10.	SUMME DER EINZÄHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.211.900,00	2.211.900,00	0,00	2.215.400,00	2.185.000,00	2.185.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	4.849.990,00	4.914.090,00	64.100,00	4.947.010,00	5.045.980,00	5.146.900,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ausz. für Sach-/Dienstl. & geringerw. Vermgst.	8.353.500,00	8.423.500,00	70.000,00	8.228.500,00	7.845.500,00	7.846.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
15.	Transferauszahlungen	443.000,00	443.000,00	0,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlung	593.280,00	593.280,00	0,00	403.280,00	403.280,00	383.280,00
17.	SUMME DER AUSZÄHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	14.242.370,00	14.376.470,00	134.100,00	14.024.390,00	13.740.360,00	13.822.280,00
18.	SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Einz. abzgl. Ausz.f. lfd. Verw.tätigk.)	-12.030.470,00	-12.164.570,00	-134.100,00	-11.808.990,00	-11.555.360,00	-11.637.280,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen f. Investitionstätigk.	3.425.500,00	3.425.500,00	0,00	485.800,00	220.000,00	185.000,00
20.	Beiträge/Entgelte Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	650.000,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	SUMME DER EINZÄHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.425.500,00	3.425.500,00	0,00	485.800,00	470.000,00	835.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.515.000,00	13.356.000,00	10.841.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00
26.	Baumaßnahmen	6.345.700,00	6.730.700,00	385.000,00	4.275.000,00	2.956.000,00	2.600.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.000,00	156.000,00	0,00	148.000,00	113.000,00	113.000,00

Nachtragsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH3 Planen, Bauen, Umwelt

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	mehr/ weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	9.037.940,00	20.263.940,00	11.226.000,00	5.439.240,00	4.085.240,00	3.729.240,00
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Einz. abzgl. Ausz. f. Investitionstätigk.)	-5.612.440,00	-16.838.440,00	-11.226.000,00	-4.953.440,00	-3.615.240,00	-2.894.240,00
33.	FINANZMITTEL- ÜBERSCHUSS/- FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-17.642.910,00	-29.003.010,00	-11.360.100,00	-16.762.430,00	-15.170.600,00	-14.531.520,00
	Ein-/Auszahlungen Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufn. von Krediten u. inn. Darlehen für Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten u. Rückz. von inn. Darl. für Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	37. FINANZMITTELVERÄNDER UNG	-17.642.910,00	-29.003.010,00	-11.360.100,00	-16.762.430,00	-15.170.600,00	-14.531.520,00

Nachtragsplan 2022

Investitionen Teilhaushalt TH3 Planen, Bauen, Umwelt						
Stadt Norden						
Nr. Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	mehr /weniger	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
111-14-501 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	-20.000	-20.000	0	0	0	0
12700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	20.000	0			
111-14-503 Baumaßnahmen zur Umsetzung der Inklusion	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
12600 26. Baumaßnahmen	200.000	200.000	0			
111-14-506 Mensa GS Im Spiet - bedarfsgerechter Ausbau	-24.000	-24.000	0	0	0	0
11900 19. Zuwendungen f. Investitionstätigk.	481.000	481.000	0			
12600 26. Baumaßnahmen	505.000	505.000	0			
111-14-508 KiTa Hooge Riege - Erweiterung, Umstrukturierung	-350.000	-350.000	0	-400.000	-250.000	0
12600 26. Baumaßnahmen	350.000	350.000	0			
111-14-513 Krippengruppe Schulstraße	85.000	85.000	0	0	0	0
11900 19. Zuwendungen f. Investitionstätigk.	165.000	165.000	0			
12600 26. Baumaßnahmen	80.000	80.000	0			
111-14-514 Errichtung Wärmeerzeugung Wildbahn	-50.000	-50.000	0	-100.000	0	0
12600 26. Baumaßnahmen	50.000	50.000	0			
111-14-516 Sanierung am Alten Siel	433.200	433.200	0	0	0	0
11900 19. Zuwendungen f. Investitionstätigk.	433.200	433.200	0			
111-14-517 Zentrale Lüftungsanlage im Theatersaal der OS	200.000	200.000	0	0	0	0
11900 19. Zuwendungen f. Investitionstätigk.	200.000	200.000	0			
111-14-518 Entwicklung Schulstandort GS Süderneuland	-50.000	-50.000	0	0	0	0
12600 26. Baumaßnahmen	50.000	50.000	0			
111-14-519 Schulstandort GS Norddeich	0	0	0	-50.000	0	0
111-14-520 Entwicklung Schulstandort GS Lintel	-300.000	-300.000	0	-900.000	0	0
12600 26. Baumaßnahmen	300.000	300.000	0			
111-14-522 Energetische Nutzung von Dächern öffentl. Gebäude	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
12600 26. Baumaßnahmen	100.000	100.000	0			
111-14-523 GS Leybuchtolder-Ausbau Dachboden zum Musikraum	0	0	0	-50.000	0	0
111-14-524 Baumaßnahmen Barrierefreiheit Verwaltungsgebäude	0	0	0	-110.000	-110.000	-110.000

Nachtragsplan 2022

Investitionen Teilhaushalt TH3 Planen, Bauen, Umwelt						
Stadt Norden						
Nr. Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	mehr /weniger	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
111-14-525 Bauliche Entwicklung Stadtbibliothek	-200.000	-200.000	0	-700.000	-306.000	0
12600 26. Baumaßnahmen	200.000	200.000	0			
111-14-528 Beleuchtungssanierung Grundschule Lintel	0	0	0	-200.000	0	0
366-01-501 Bau/San. von Spielplätzen, Erwerb von Spielgeräten	-75.000	-75.000	0	0	0	0
12700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000	75.000	0			
366-01-502 Spielplätze (Investoren)	0	0	0	0	0	0
11900 19. Zuwendungen f. Investitionstätigk.	20.000	20.000	0			
12700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	20.000	0			
511-01-501 Dorferneuerung Leybucht polder/Neuwesteel	-20.000	-20.000	0	0	0	0
11900 19. Zuwendungen f. Investitionstätigk.	10.000	10.000	0			
12600 26. Baumaßnahmen	30.000	30.000	0			
511-01-502 Erwerb/Veräußerung von Grundstücken	-1.500.000	-10.041.000	-8.541.000	-500.000	-500.000	-500.000
12500 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	10.041.000	8.541.000			
511-01-503 Stadtbau West - Doornkaat und Umfeld	-840.200	-840.200	0	-400.000	-400.000	-400.000
11900 19. Zuwendungen f. Investitionstätigk.	1.065.300	1.065.300	0			
12600 26. Baumaßnahmen	1.905.500	1.905.500	0			
511-01-504 Erweiterung Leegemoor (Grunderwerb)	-1.000.000	-3.300.000	-2.300.000	-500.000	-500.000	-500.000
12500 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	3.300.000	2.300.000			
511-01-505 Dorfentwicklung Küstenorte	-288.600	-288.600	0	-200.000	-200.000	-200.000
11900 19. Zuwendungen f. Investitionstätigk.	491.400	491.400	0			
12600 26. Baumaßnahmen	780.000	780.000	0			
511-01-506 Invest.-Zuschuss für Radweg an der L 4	-20.000	-20.000	0	0	0	0
12900 29. Aktivierbare Zuwendungen	20.000	20.000	0			
523-01-501 Städtebaulicher Denkmalschutz	-445.600	-445.600	0	-200.000	-200.000	-200.000
11900 19. Zuwendungen f. Investitionstätigk.	559.600	559.600	0			
12600 26. Baumaßnahmen	1.005.200	1.005.200	0			
541-01-501 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	-9.500	-9.500	0	0	0	0
12700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.500	9.500	0			

Nachtragsplan 2022

Investitionen Teilhaushalt TH3 Planen, Bauen, Umwelt						
Stadt Norden						
Nr. Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	mehr /weniger	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
541-01-502 Gründerwerb von Straßenflächen	-15.000	-15.000	0	0	0	0
12500 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	15.000	0			
541-01-513 Maßn. zur Verbesserung der Radverkehrssituatuion	-30.000	-30.000	0	0	0	0
12600 26. Baumaßnahmen	30.000	30.000	0			
541-01-524 Ausbau Brummelkamp/Am Zingel	-30.000	-30.000	0	0	-500.000	0
12600 26. Baumaßnahmen	30.000	30.000	0			
541-01-526 Raiffeisenstraße - Böschungssicherung	0	0	0	-255.000	0	0
541-01-530 Brückensanierung Fridericussiel	-150.000	-150.000	0	0	0	0
12600 26. Baumaßnahmen	150.000	150.000	0			
541-01-533 Brückeninstandsetzung Addingaster Weg	0	0	0	-250.000	0	0
541-01-534 Brückeninstandsetzung Altdeichsweg	0	0	0	0	-600.000	0
541-01-535 Brückeninstandsetzung Hexenkolk-Brücke	-400.000	-400.000	0	0	0	0
12600 26. Baumaßnahmen	400.000	400.000	0			
545-01-501 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	-20.000	-20.000	0	0	0	0
12700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	20.000	0			
545-02-501 Ergänzung der Straßenbeleuchtung	-50.000	-50.000	0	0	0	0
12600 26. Baumaßnahmen	50.000	50.000	0			
546-01-501 Erwerb von Parkscheinautomaten	-10.000	-10.000	0	0	0	0
12600 26. Baumaßnahmen	10.000	10.000	0			
546-01-503 WBZ- Parkplatzerweiterung (Gründerwerb)	0	-385.000	-385.000	0	0	0
12600 26. Baumaßnahmen	0	385.000	385.000			
546-01-506 Entsorgungsstationen Großparkplatz Norddeich	-40.000	-40.000	0	0	0	0
12600 26. Baumaßnahmen	40.000	40.000	0			
546-01-507 Parkpalette Nähe Ocean Wave (Planungskosten)	-50.000	-50.000	0	0	0	0
12600 26. Baumaßnahmen	50.000	50.000	0			
546-01-508 Parkpalette ehem. Farben Hedemann (Planungskosten)	-30.000	-30.000	0	0	0	0
12600 26. Baumaßnahmen	30.000	30.000	0			
551-01-501 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	-1.500	-1.500	0	0	0	0

Nachtragsplan 2022

Investitionen Teilhaushalt TH3 Planen, Bauen, Umwelt

Stadt Norden

Nr. Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	mehr /weniger	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
12700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	1.500	0			
551-01-502 Freiraummobilien / Freiraumausstattung	-10.000	-10.000	0	0	0	0
12700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	0			
999-01-501 Versorgungsrücklage	-1.240	-1.240	0	0	0	0
12800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.240	1.240	0			
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.037.940	-20.263.940	-11.226.000	-5.115.000	-3.866.000	-2.110.000
Gesamtsumme Einzahlungen	3.425.500	3.425.500	0	0	0	0
Gesamtsumme	-5.612.440	-16.838.440	-11.226.000	-5.115.000	-3.866.000	-2.110.000

Nachtragsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Stadtentwicklung und Bauleitplanung

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	mehr/ weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- ERGEBNISPLAN -						
	ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	63.900,00	63.900,00	0,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	122.400,00	122.400,00	0,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	526.330,00	539.130,00	12.800,00	536.860,00	547.600,00	558.560,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
16.	Abschreibungen	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	451.550,00	451.550,00	0,00	266.550,00	266.550,00	246.550,00
20.	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.049.380,00	1.062.180,00	12.800,00	874.910,00	885.650,00	876.610,00
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-926.980,00	-939.780,00	-12.800,00	-752.510,00	-763.250,00	-754.210,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	JAHRESERGEBNIS (Saldo (+) Überschuss / Fehlbetrag (-))	-926.980,00	-939.780,00	-12.800,00	-752.510,00	-763.250,00	-754.210,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-926.980,00	-939.780,00	-12.800,00	-752.510,00	-763.250,00	-754.210,00

Nachtragsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 511-01 Stadtentwicklung und Bauleitplanung

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	mehr/ weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	5.235.650,00	16.076.650,00	10.841.000,00	1.620.150,00	1.600.150,00	1.600.150,00
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Einz. abzgl. Ausz. f. Investitionstätigk.)	-3.668.950,00	-14.509.950,00	-10.841.000,00	-1.420.150,00	-1.400.150,00	-1.435.150,00
33.	FINANZMITTEL- ÜBERSCHUSS/- FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-4.686.830,00	-15.540.630,00	-10.853.800,00	-2.263.560,00	-2.254.300,00	-2.280.260,00
	Ein-/Auszahlungen Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufn. von Krediten u. inn. Darlehen für Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten u. Rückz. von inn. Darl. für Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	37. FINANZMITTELVERÄNDER UNG	-4.686.830,00	-15.540.630,00	-10.853.800,00	-2.263.560,00	-2.254.300,00	-2.280.260,00

Nachtragsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 541-01 Bau, Betrieb und Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	mehr/ weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- ERGEBNISPLAN -						
	ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.100,00	31.100,00	0,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	110.100,00	110.100,00	0,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00
12.	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.398.400,00	1.398.400,00	0,00	1.398.400,00	1.398.400,00	1.398.400,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	864.560,00	876.560,00	12.000,00	881.860,00	899.500,00	917.490,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.801.100,00	1.801.100,00	0,00	1.796.100,00	1.796.100,00	1.796.100,00
16.	Abschreibungen	1.622.600,00	1.622.600,00	0,00	1.622.600,00	1.622.600,00	1.622.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
18.	Transferaufwendungen	443.000,00	443.000,00	0,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.580,00	26.580,00	0,00	26.580,00	26.580,00	26.580,00
20.	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	4.759.440,00	4.771.440,00	12.000,00	4.771.740,00	4.789.380,00	4.807.370,00
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-3.361.040,00	-3.373.040,00	-12.000,00	-3.373.340,00	-3.390.980,00	-3.408.970,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	JAHRESERGEBNIS (Saldo (+) Überschuss / Fehlbetrag (-))	-3.361.040,00	-3.373.040,00	-12.000,00	-3.373.340,00	-3.390.980,00	-3.408.970,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.361.040,00	-3.373.040,00	-12.000,00	-3.373.340,00	-3.390.980,00	-3.408.970,00

Nachtragsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-01 Bau, Betrieb und Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	mehr/ weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
- FINANZPLAN -							
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.100,00	31.100,00	0,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlung	110.100,00	110.100,00	0,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00
10.	SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	287.400,00	287.400,00	0,00	287.400,00	287.400,00	287.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	864.560,00	876.560,00	12.000,00	881.860,00	899.500,00	917.490,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ausz. für Sach-/Dienstl. & gengerinw. Vermgst.	1.801.100,00	1.801.100,00	0,00	1.796.100,00	1.796.100,00	1.796.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
15.	Transferauszahlungen	443.000,00	443.000,00	0,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlung	26.580,00	26.580,00	0,00	26.580,00	26.580,00	26.580,00
17.	SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.136.840,00	3.148.840,00	12.000,00	3.149.140,00	3.166.780,00	3.184.770,00
18.	SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Einz. abzgl. Ausz.f. lfd. Verw.tätigk.)	-2.849.440,00	-2.861.440,00	-12.000,00	-2.861.740,00	-2.879.380,00	-2.897.370,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge/Entgelte Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	650.000,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	650.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
26.	Baumaßnahmen	610.000,00	610.000,00	0,00	585.000,00	1.130.000,00	1.430.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.500,00	9.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Nachtragsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-01 Bau, Betrieb und Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	mehr/ weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	340,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	634.840,00	634.840,00	0,00	601.840,00	1.146.840,00	1.446.840,00
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Einz. abzgl. Ausz. f. Investestitionstätigk.)	-634.840,00	-634.840,00	0,00	-601.840,00	-896.840,00	-796.840,00
33.	FINANZMITTEL- ÜBERSCHUSS/- FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-3.484.280,00	-3.496.280,00	-12.000,00	-3.463.580,00	-3.776.220,00	-3.694.210,00
	Ein-/Auszahlungen Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufn. von Krediten u. inn. Darlehen für Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten u. Rückz. von inn. Darl. für Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	37. FINANZMITTELVERÄNDER UNG	-3.484.280,00	-3.496.280,00	-12.000,00	-3.463.580,00	-3.776.220,00	-3.694.210,00

Nachtragsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 546-01 Bewirtschaftung der Parkplätze

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	mehr/ weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- ERGEBNISPLAN -						
	ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	40.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12.	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.049.600,00	1.049.600,00	0,00	1.059.600,00	1.059.600,00	1.059.600,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	161.160,00	166.360,00	5.200,00	164.380,00	167.680,00	171.040,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
16.	Abschreibungen	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.020,00	61.020,00	0,00	61.020,00	61.020,00	61.020,00
20.	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	330.180,00	335.380,00	5.200,00	333.400,00	336.700,00	313.060,00
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	719.420,00	714.220,00	-5.200,00	726.200,00	722.900,00	746.540,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	JAHRESERGEBNIS (Saldo (+) Überschuss / Fehlbetrag (-))	719.420,00	714.220,00	-5.200,00	726.200,00	722.900,00	746.540,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	719.420,00	714.220,00	-5.200,00	726.200,00	722.900,00	746.540,00

Nachtragsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 546-01 Bewirtschaftung der Parkplätze

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	mehr/ weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	130.110,00	515.110,00	385.000,00	10.110,00	10.110,00	10.110,00
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Einz. abzgl. Ausz. f. Investitionstätigk.)	-130.110,00	-515.110,00	-385.000,00	-10.110,00	-10.110,00	-10.110,00
33.	FINANZMITTEL- ÜBERSCHUSS/- FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	608.910,00	218.710,00	-390.200,00	735.690,00	732.390,00	729.030,00
	Ein-/Auszahlungen Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufn. von Krediten u. inn. Darlehen für Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten u. Rückz. von inn. Darl. für Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	37. FINANZMITTELVERÄNDER UNG	608.910,00	218.710,00	-390.200,00	735.690,00	732.390,00	729.030,00

Nachtragsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Zentrale Gebäudewirtschaft

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	mehr/ weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- ERGEBNISPLAN -						
	ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	271.000,00	271.000,00	0,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	227.000,00	227.000,00	0,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	22.200,00	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	533.000,00	533.000,00	0,00	533.000,00	533.000,00	533.000,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.240.260,00	2.274.360,00	34.100,00	2.285.060,00	2.330.770,00	2.377.370,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.846.400,00	3.916.400,00	70.000,00	3.766.300,00	3.383.300,00	3.384.300,00
16.	Abschreibungen	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.510,00	2.510,00	0,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
20.	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	6.789.170,00	6.893.270,00	104.100,00	6.753.870,00	6.416.580,00	6.464.180,00
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-6.256.170,00	-6.360.270,00	-104.100,00	-6.220.870,00	-5.883.580,00	-5.931.180,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	JAHRESERGEBNIS (Saldo (+) Überschuss / Fehlbetrag (-))	-6.256.170,00	-6.360.270,00	-104.100,00	-6.220.870,00	-5.883.580,00	-5.931.180,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
29.	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.246.370,00	-6.350.470,00	-104.100,00	-6.211.070,00	-5.873.780,00	-5.921.380,00

Nachtragsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-14 Zentrale Gebäudewirtschaft

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	mehr/ weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
- FINANZPLAN -							
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	227.000,00	227.000,00	0,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	239.800,00	239.800,00	0,00	239.800,00	239.800,00	239.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	2.240.260,00	2.274.360,00	34.100,00	2.285.060,00	2.330.770,00	2.377.370,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ausz. für Sach-/Dienstl. & gengerinw. Vermgst.	3.846.400,00	3.916.400,00	70.000,00	3.766.300,00	3.383.300,00	3.384.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlung	2.510,00	2.510,00	0,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
17.	SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	6.089.170,00	6.193.270,00	104.100,00	6.053.870,00	5.716.580,00	5.764.180,00
18.	SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Einz. abzgl. Ausz.f. lfd. Verw.tätigk.)	-5.849.370,00	-5.953.470,00	-104.100,00	-5.814.070,00	-5.476.780,00	-5.524.380,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen f. Investitionstätigk.	1.279.200,00	1.279.200,00	0,00	190.800,00	0,00	0,00
20.	Beiträge/Entgelte Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.279.200,00	1.279.200,00	0,00	190.800,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	1.835.000,00	1.835.000,00	0,00	2.810.000,00	966.000,00	310.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Nachtragsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-14 Zentrale Gebäudewirtschaft

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	mehr/ weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	290,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.855.290,00	1.855.290,00	0,00	2.830.290,00	986.290,00	330.290,00
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Einz. abzgl. Ausz. f. Investestitionstätigk.)	-576.090,00	-576.090,00	0,00	-2.639.490,00	-986.290,00	-330.290,00
33.	FINANZMITTEL- ÜBERSCHUSS/- FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-6.425.460,00	-6.529.560,00	-104.100,00	-8.453.560,00	-6.463.070,00	-5.854.670,00
	Ein-/Auszahlungen Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufn. von Krediten u. inn. Darlehen für Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten u. Rückz. von inn. Darl. für Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	37. FINANZMITTELVERÄNDER UNG	-6.425.460,00	-6.529.560,00	-104.100,00	-8.453.560,00	-6.463.070,00	-5.854.670,00

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige werdende Auszahlungen			
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
1	2	3	4	5
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	6.320.000	0	0	0
2022	0	7.789.900	4.371.000	2.110.000
Insgesamt	6.320.000	7.789.900	4.371.000	2.110.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	18.546.200	9.140.600	6.269.500	3.947.800