

2. Ergebnishaushaltsplan 2023

2.1. Technische Dienste Norden gesamt

TDN Ergebnishaushalt gesamt	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Auflösungsertr. aus Sonderpost.	727.700,00	0,00	477.900,00	477.900,00	432.900,00	432.900,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	414.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.018.300,00	5.046.100,00	5.835.100,00	5.928.500,00	6.077.500,00	6.196.800,00	
6. privatrechtliche Entgelte	3.379.900,00	3.542.800,00	3.734.900,00	3.791.700,00	3.859.000,00	3.927.100,00	
7. Kostenerstattungen u. -umlagen	36.000,00	2.500,00	42.700,00	43.600,00	44.400,00	45.300,00	
8. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	20.000,00	45.000,00	45.000,00	45.900,00	46.800,00	47.800,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	66.000,00	70.000,00	70.000,00	71.400,00	72.800,00	74.300,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	9.247.900,00	9.595.100,00	10.205.600,00	10.359.000,00	10.533.400,00	10.724.200,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für Personal	3.379.300,00	3.600.700,00	3.858.700,00	3.935.900,00	4.014.600,00	4.095.000,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.965.900,00	2.907.200,00	3.171.300,00	3.184.100,00	3.244.000,00	3.305.100,00	
16. Abschreibungen	1.598.000,00	1.784.300,00	1.841.100,00	1.871.100,00	1.828.100,00	1.788.100,00	
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	669.800,00	676.700,00	669.600,00	732.100,00	799.800,00	877.800,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. sonstige ordentl. Aufwendungen	467.500,00	486.200,00	544.900,00	555.800,00	566.900,00	578.200,00	
20. =Summe ord. Aufwendungen	9.080.500,00	9.455.100,00	10.085.600,00	10.279.000,00	10.453.400,00	10.644.200,00	
21. ordentl. Ergebnis	167.400,00	140.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
23. außerordentlicher Aufwand	100.000,00	90.000,00	85.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
24. außerordentliches Ergebnis	-100.000,00	-90.000,00	-70.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
25. Jahresergebnis	67.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
26. Ertrag aus int. Leist.-Bezieh.	110.000,00	125.000,00	134.400,00	137.100,00	139.900,00	142.600,00	
27. Aufw. aus int. Leist.-Bezieh.	110.000,00	125.000,00	134.400,00	137.100,00	139.900,00	142.600,00	
28. Saldo aus int. Leist.-Bezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. Jahresergebnis gesamt	67.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Einzelheiten
siehe Erläuterungen
in den nachfolgenden
Ergebnishaushalten
"Stadtentwässerung Norden"
und
"Bauhof Norden"

2.2. Ergebnishaushalt SEN 2023

TDN Teilhaushalt SEN	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
ORDENTLICHE ERTRÄGE							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3144000 Zuweisungen gesetzl. SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Auflösungsertr. aus Sonderpost.	727.700,00	846.700,00	477.900,00	477.900,00	432.900,00	432.900,00	
3161000 Aufl. sonst. Zuschüsse	275.200,00	278.900,00	278.900,00	278.900,00	278.900,00	278.900,00	
3371000 Aufl. Kanalbaubeiträge	174.900,00	153.500,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	
3381000 Aufl. SP Gebührenausgl.	277.600,00	414.300,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	Teilverrechnung Ergebnis Regenwassergebühr 2020
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.018.300,00	5.046.100,00	5.835.100,00	5.928.500,00	6.077.500,00	6.196.800,00	
3321100 SWG Bürger	3.844.400,00	3.828.200,00	4.549.300,00	4.642.700,00	4.739.700,00	4.842.200,00	Ab 2023 beträgt die Schmutzwassergebühr von 3,30 € pro m³ Wasserverbrauch (zuvor 2,73 €) und die Niederschlagswassergebühr 0,32 € pro ² versiegelter Fläche (zuvor 0,29 €). Das Gebührenniveau der Folgejahre hängt wesentlich von der Kosten- und Zinsentwicklung sowie vom Investitionsbedarf ab.
3321200 RWG Bürger	736.100,00	747.100,00	809.200,00	809.200,00	841.900,00	858.700,00	
3321300 RWG Stadt	437.800,00	470.800,00	476.600,00	476.600,00	495.900,00	495.900,00	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Kostenerstatt. und -umlagen	31.000,00	42.000,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00	
3482000 Erstattungen Gemeinde	31.000,00	42.000,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00	u.a. Verwaltungsgebühren, Spülwageneinsatz an Straßen
8. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3617000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	10.000,00	45.000,00	45.000,00	45.900,00	46.800,00	47.800,00	
3711000 Aktivierte Eigenleistung	10.000,00	45.000,00	45.000,00	45.900,00	46.800,00	47.800,00	Eigenleistungen für Planung/Bauaufsicht Klärwerkserneuerung
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3721000 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	61.000,00	70.000,00	70.000,00	71.400,00	72.800,00	74.300,00	
3582000 Ertr. Auflös. Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3591000 Sonstige Erträge	61.000,00	70.000,00	70.000,00	71.400,00	72.800,00	74.300,00	Fäkalschlamm-Annahme Landkreis (Kleinkläranlagen), Fettannahme
12. =Summe ordentliche Erträge	5.848.000,00	6.049.800,00	6.468.000,00	6.564.500,00	6.671.600,00	6.794.200,00	
ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN							
Im Regelfall wurde eine allg. Preissteig. von 2% eingeplant.							
13. Aufw. für aktives Personal	1.064.200,00	1.100.400,00	1.271.500,00	1.296.900,00	1.322.800,00	1.349.400,00	
4012000 Gehälter	841.700,00	857.300,00	1.000.900,00	1.020.900,00	1.041.300,00	1.062.200,00	Steigerung 2023 zur Kalk 2022 um 7,5% + 1/2 Stelle Bürokauffrau/-mann Klärwerk
4022000 VBL	54.700,00	55.700,00	61.500,00	62.700,00	64.000,00	65.300,00	
4032000 Sozialversicherungen	167.800,00	170.900,00	190.600,00	194.400,00	198.300,00	202.300,00	
4070000 Zuführung zu Rückst.	0,00	16.500,00	18.500,00	18.900,00	19.200,00	19.600,00	

TDN Teilhaushalt SEN	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Aufwendungen Sach- Dienstl.	2.099.500,00	2.111.100,00	2.291.900,00	2.310.500,00	2.356.700,00	2.404.000,00	
4211000 Unterh. Grundst./Geb.	6.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	
4212200 Unterh. Kläranlage	250.000,00	250.000,00	272.200,00	277.600,00	283.200,00	288.900,00	
4212311 Unterh. SWK	285.000,00	285.000,00	306.400,00	312.500,00	318.800,00	325.200,00	incl. TV-Unterrichtungen
4212321 Unterh. RWK	285.000,00	285.000,00	306.400,00	312.500,00	318.800,00	325.200,00	incl. TV-Unterrichtungen
4212400 Unterh. Pumpstationen	100.000,00	60.000,00	64.500,00	65.800,00	67.100,00	68.400,00	
4221000 Unterh. bewegl. Anlagev.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
4222000 geringwert. Wirtsch.-Güter	10.000,00	10.000,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.500,00	
4231000 Miete	13.000,00	30.000,00	32.300,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	Gebäude "Am Markt 41", Miete Sozialraum-Container (Corona-Maßnahme)
4232000 KFZ-Leasing-Gebühren	15.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kauf der Fahrzeuge in 2022
4241100 Abfallentsorgung	330.000,00	305.000,00	327.900,00	334.500,00	341.100,00	348.000,00	
4241200 Reinigung	4.500,00	4.500,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	
4241003 Strom, Wasser, Gas	253.000,00	265.000,00	285.000,00	290.700,00	296.500,00	302.400,00	Reduzierung durch BHKW, Preisverdopplung für sonstigen Energiebedarf
4241004 Gebühren, Abg., Beitr.	280.000,00	254.500,00	260.000,00	265.200,00	270.500,00	275.900,00	Incl. gestiegenem Beitrag an den Entwässerungsverband
4251000 KFZ TÜV, ASU	45.000,00	60.000,00	64.500,00	65.800,00	67.100,00	68.400,00	Steigerung aufgrund gestiegener Kosten für Treibstoffe
4261000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte	22.000,00	26.500,00	35.000,00	26.500,00	27.000,00	27.600,00	2023: Turnusmäßige Wdh. Gesundheitsschutz-Maßnahmen (Betriebsarzt)
4281300 Betriebsstoffe	200.000,00	268.000,00	320.000,00	326.400,00	332.900,00	339.600,00	Hohe Preissteigerung bei Chemikalien
16. Abschreibungen	1.500.800,00	1.666.800,00	1.693.800,00	1.723.800,00	1.680.800,00	1.640.800,00	
4711020 Abschr. immat. VG	7.700,00	7.700,00	7.700,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
4711300 Abschr. Gebäude	273.400,00	332.600,00	337.300,00	346.300,00	346.300,00	346.300,00	Erhöhung aufgrund der Investitionen in das Klärwerk
4711400 Abschr. Kanäle	770.400,00	731.800,00	717.900,00	702.500,00	682.500,00	662.500,00	
4711500 Abschr. Masch. (KW,PS)	409.700,00	489.500,00	515.000,00	552.200,00	532.200,00	512.200,00	Erhöhung aufgrund der Investitionen in das Klärwerk
4711600 Abschr. Fahrzeuge	19.600,00	87.100,00	97.100,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	Mehrkosten aufgrund Spülwagen, Teleskopklader und gekaufte Fahrzeuge
4711700 Abschr. Betriebsausst.	17.400,00	18.100,00	18.800,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	
4711800 Auflösung Sammelpost.	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Seit 2018 gemäß nieders. Recht keine Sammelposten, dafür GWG
4721110 Abschr. auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	662.600,00	668.100,00	659.000,00	722.100,00	790.700,00	869.700,00	
4517000 Zinsaufwendungen	662.500,00	668.000,00	658.900,00	722.000,00	790.600,00	869.600,00	
4593000 Kontoführungsgebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TDN Teilhaushalt SEN	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
19. sonstige ord. Aufwendungen	323.500,00	318.400,00	364.600,00	371.900,00	379.300,00	386.900,00	
4431000 sonst. betr. Aufwand	31.000,00	35.000,00	37.600,00	38.400,00	39.100,00	39.900,00	
4441000 Versicherungen	50.000,00	35.000,00	60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.700,00	Mehraufwand für neue Klärwerksbestandteile
4452000 Dienstl. der Verwaltung	242.500,00	248.400,00	267.000,00	272.300,00	277.800,00	283.300,00	
20. =Summe ord. Aufwendungen	5.650.600,00	5.864.800,00	6.280.800,00	6.425.200,00	6.530.300,00	6.650.800,00	
21. ordentl. Ergebnis	197.400,00	185.000,00	187.200,00	139.300,00	141.300,00	143.400,00	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5029000 periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5312000 Veräuß. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. außerordentl. Aufwendungen	100.000,00	90.000,00	85.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
5129000 periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5322000 Anlagenabgänge (Verlust)	100.000,00	90.000,00	85.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Sonderabschreibungen (z.B. für erneuerte Kanäle oder alte Klärwerksbestandteile)
24. außerordentliches Ergebnis	-100.000,00	-90.000,00	-85.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
25. Jahresergebnis	97.400,00	95.000,00	102.200,00	104.300,00	106.300,00	108.400,00	
26. Ertrag int. Leist.-Beziehungen	15.000,00	15.000,00	16.100,00	16.400,00	16.800,00	17.100,00	
27. Aufw. int. Leist.-Beziehungen	95.000,00	110.000,00	118.300,00	120.700,00	123.100,00	125.500,00	Gegenseitig erbrachte/verrechnete Leistungen der Betriebsteile "SEN" und "BHN"
28. Saldo int. Leist.-Beziehungen	-80.000,00	-95.000,00	-102.200,00	-104.300,00	-106.300,00	-108.400,00	
29. Jahresergebnis incl. int. Leist.-B.	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.3. Ergebnishaushalt BHN 2023

TDN Teilhaushalt BHN	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
ORDENTLICHE ERTRÄGE							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31441000 Zuschuss Krankenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31440000 Zuweisungen für MA in ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Auflösungsertr. aus Sonderpost.	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	3.379.900,00	3.542.800,00	3.734.900,00	3.791.700,00	3.859.000,00	3.927.100,00	
34211000 Erträge Stadt	3.053.400,00	3.220.700,00	3.355.800,00	3.405.000,00	3.465.500,00	3.524.800,00	2023 höhere Erträge aufgrund angepasster Stundensätze
34211100 Erträge Stadt Material/Fremdleist.	230.000,00	278.300,00	330.000,00	336.600,00	342.500,00	350.200,00	
34212000 Erträge Externe 19% Ust.	70.000,00	40.000,00	45.000,00	45.900,00	46.800,00	47.800,00	
34212100 Erträge Externe Mat./FL 19%	8.000,00	3.000,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	
34213000 Erträge Externe 0% Ust.	15.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
34213100 Erträge Externe Mat./FL 0%	3.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
7. Kostenerstatt. und -umlagen	5.000,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	
34820000 sonstige abg. Leistungen	5.000,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	
8. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2021: Eigenleistungen beim Neubau einer Fahrzeughalle
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37210000 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35820000 Erträge Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	3.399.900,00	3.545.300,00	3.737.600,00	3.794.500,00	3.861.800,00	3.930.000,00	

TDN Teilhaushalt BHN	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN							
13. Aufw. für aktives Personal	2.315.100,00	2.500.300,00	2.587.200,00	2.639.000,00	2.691.800,00	2.745.600,00	
40120000 Gehälter	1.831.400,00	1.977.900,00	2.030.200,00	2.070.800,00	2.112.200,00	2.154.500,00	Kalkuliert wurde eine Tarifierhöhung von 7,5%
40220000 VBL	119.000,00	128.600,00	127.500,00	130.100,00	132.700,00	135.300,00	
40320000 Sozialversicherungen	364.700,00	393.800,00	429.500,00	438.100,00	446.900,00	455.800,00	
40700000 Zuführung zu Rückstell.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Aufwendungen Sach- Dienstl.	866.400,00	796.100,00	879.400,00	873.600,00	887.300,00	901.100,00	
42110000 Unterh. Grundst./Geb.	16.400,00	24.800,00	26.700,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	
42210000 Unterh. bewegl. Vermögen	21.000,00	22.000,00	23.700,00	24.200,00	24.700,00	25.200,00	
42220000 Erwerb GwG	50.000,00	30.000,00	32.300,00	32.900,00	33.600,00	34.300,00	
42310000 Mieten und Pachten	6.100,00	6.000,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00	
42320000 Leasing	183.500,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	Die Kosten für Leasing beruhen auf vorliegende Verträge und Angebote
42411000 Abfall	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	
42412000 Reinigung	1.000,00	3.500,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	
42414000 Gas	3.000,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	
42417000 Gebühren	5.100,00	4.800,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	
42510000 Haltung von Fahrzeugen	162.800,00	210.000,00	225.800,00	230.300,00	234.900,00	239.600,00	deutlich höhere Kosten für Treibstoffe
42610000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte	30.000,00	30.000,00	45.000,00	33.600,00	34.300,00	35.000,00	2020/2023: turnusmäßige Wdh. Arbeitsschutz-Maßnahmen (Betriebsarzt)
42810000 Warenverbrauch	250.000,00	150.000,00	180.000,00	183.600,00	187.300,00	191.000,00	
42910000 Fremdleistungen	135.000,00	115.000,00	130.000,00	132.600,00	135.300,00	138.000,00	
16. Abschreibungen	97.200,00	117.500,00	147.300,00	147.300,00	147.300,00	147.300,00	
47110200 Abschr. imm. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47113000 Abschr. Gebäude	22.000,00	29.000,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	Anstieg durch neue Fahrzeughalle
47115000 Abschr. Maschinen	11.300,00	16.500,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	
47116000 Abschr. Fahrzeuge	55.800,00	67.200,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	Anstieg durch neue Kehrmaschine u. Kauf von Fahrzeugen aus Leasing
47117000 Abschr. BGA	4.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
47118000 Auflösung Sammelpost.	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Seit 2018 gem. Nds. Recht keine Sammelposten, dafür GWG

TDN Teilhaushalt BHN	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	7.200,00	8.600,00	10.600,00	10.000,00	9.100,00	8.100,00	
45170000 Zinsaufwendungen	7.100,00	8.500,00	10.500,00	9.900,00	9.000,00	8.000,00	
45930000 Kontoführungsgebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. sonstige ordentl. Aufwendungen	144.000,00	167.800,00	180.300,00	183.900,00	187.600,00	191.300,00	
44310000 sonst. betr. Aufwand	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	
44410000 Versicherungen/Schadensfälle	2.000,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	
44520000 Dienstl. Stadtverwaltung	139.000,00	163.300,00	175.500,00	179.000,00	182.600,00	186.200,00	Leistungen städtischer Fachdienste (anteilige Personal- und Sachkosten)
20. =Summe ord. Aufwendungen	3.429.900,00	3.590.300,00	3.804.800,00	3.853.800,00	3.923.100,00	3.993.400,00	
21. ordentl. Ergebnis	-30.000,00	-45.000,00	-67.200,00	-59.300,00	-61.300,00	-63.400,00	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
50290000 periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53120000 Vermögensveräußerung	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2023: Verkauf alter LKW (neuer LKW über Leasing)
23. außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51290000 periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51310000 Anlagenabgänge (Verlust)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
25. Jahresergebnis	-30.000,00	-45.000,00	-52.200,00	-54.300,00	-56.300,00	-58.400,00	
26. Ertrag aus int. Leist.-Beziehungen	95.000,00	110.000,00	118.300,00	120.700,00	123.100,00	125.500,00	
27. Aufw. aus int. Leist.-Beziehungen	15.000,00	15.000,00	16.100,00	16.400,00	16.800,00	17.100,00	Gegenseitig erbrachte/verrechnete Leistungen der Betriebsteile "SEN" und "BHN"
28. Saldo aus int. Leist.-Beziehungen	80.000,00	95.000,00	102.200,00	104.300,00	106.300,00	108.400,00	
29. Jahresergebnis incl. int. Leist.-B.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Ein Überschuß von 50.000 für die Kredittilgung und Liquiditätssicherung ist durch Ratsbeschluß genehmigt.

3. Finanzhaushaltsplan 2023

3.1. Technische Dienste Norden gesamt

TDN Finanzhaushalt gesamt	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Anmerkungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allg. 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	5.018.300,00	5.046.100,00	5.835.100,00	5.835.100,00	6.070.900,00	6.070.900,00	
5. privatrechtliche Entgelte	3.379.900,00	3.542.800,00	3.734.900,00	3.791.700,00	3.859.000,00	3.927.100,00	
6. Kostenerstattungen und -umlagen	36.000,00	44.500,00	42.700,00	43.600,00	44.400,00	45.300,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Einz. aus Veräuß. geringwertiger Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.000,00	70.000,00	70.000,00	71.400,00	72.800,00	74.300,00	
10. =Summe Einzahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	8.500.200,00	8.703.400,00	9.682.700,00	9.741.800,00	10.047.100,00	10.117.600,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für akt. Personal	3.513.100,00	3.600.700,00	3.858.700,00	3.935.900,00	4.014.600,00	4.095.000,00	Einzelheiten siehe in den nachfolgenden Erläuterungen zu den Finanzplänen "Stadtentwässerung Norden" und "Bauhof Norden"
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.965.900,00	2.912.500,00	3.171.300,00	3.184.100,00	3.244.000,00	3.305.100,00	
14. Zinsen u.ä. Auszahlungen	669.800,00	676.700,00	669.600,00	639.200,00	617.700,00	595.800,00	
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	467.500,00	486.200,00	544.900,00	555.800,00	566.900,00	572.600,00	
17. =Summe Auszahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	7.616.300,00	7.676.100,00	8.244.500,00	8.315.000,00	8.443.200,00	8.568.500,00	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.900,00	1.027.300,00	1.438.200,00	1.426.800,00	1.603.900,00	1.549.100,00	
Einzahlungen f. Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionen	0,00	407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
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 Einzahlungen Investitionstätigkeit	15.000,00	422.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

TDN Finanzhaushalt gesamt	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Anmerkungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen f. Investitionstätigkeit							
25. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. Baumaßnahmen	1.539.000,00	1.854.000,00	1.752.500,00	2.000.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	
27. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.244.700,00	487.200,00	436.200,00	325.000,00	320.000,00	320.000,00	
28. Erwerb v. Finanzvermögensanl.	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 Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.783.700,00	2.341.200,00	2.188.700,00	2.325.000,00	2.820.000,00	1.320.000,00	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.768.700,00	-1.919.200,00	-2.158.700,00	-2.305.000,00	-2.800.000,00	-1.300.000,00	
33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-1.884.800,00	-891.900,00	-720.500,00	-878.200,00	-1.196.100,00	249.100,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme Kredite u. innere Darlehen	2.235.000,00	1.000.000,00	2.050.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	
35. Auszahlungen; Tilgung Kredite u. innere Darlehen	768.300,00	822.700,00	844.500,00	864.200,00	882.200,00	901.000,00	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.466.700,00	177.300,00	1.205.500,00	1.135.800,00	1.517.800,00	299.000,00	
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-418.100,00	-714.600,00	485.000,00	257.600,00	321.700,00	548.100,00	

Einzelheiten siehe in den nachfolgenden
Erläuterungen zu den Finanzplänen
"Stadtentwässerung Norden" und "Bauhof
Norden"

3.2. Finanzhaushalt SEN 2023

TDN Finanzhaushalt SEN	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Anmerkungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allg. 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	5.018.300,00	5.046.100,00	5.835.100,00	5.835.100,00	6.070.900,00	6.070.900,00	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Kostenerstattungen und -umlagen	31.000,00	42.000,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Einz. aus Veräuß. geringwertiger Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61.000,00	70.000,00	70.000,00	71.400,00	72.800,00	74.300,00	
10. =Summe Einzahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	5.110.300,00	5.158.100,00	5.945.100,00	5.947.300,00	6.185.300,00	6.187.600,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für akt. Personal	1.101.000,00	1.100.400,00	1.271.500,00	1.296.900,00	1.322.800,00	1.349.400,00	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.099.500,00	2.111.100,00	2.291.900,00	2.310.500,00	2.356.700,00	2.404.000,00	
14. Zinsen u.ä. Auszahlungen	662.600,00	668.100,00	659.000,00	629.200,00	608.600,00	587.700,00	
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	323.500,00	318.400,00	364.600,00	371.900,00	379.300,00	381.300,00	
17. =Summe Auszahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	4.186.600,00	4.198.000,00	4.587.000,00	4.608.500,00	4.667.400,00	4.722.400,00	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.700,00	960.100,00	1.358.100,00	1.338.800,00	1.517.900,00	1.465.200,00	
Einzahlungen f. Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionen	0,00	407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Auszahlung Fördermittel für BHKW erst in 2022
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Kanalbaubeiträge
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 Einzahlungen Investitionstätigkeit	15.000,00	422.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

TDN Finanzhaushalt SEN	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Anmerkungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen f. Investitionstätigkeit *							
25. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. Baumaßnahmen	1.515.000,00	1.809.000,00	1.720.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	2024/2025: 2. Stufe Klärwerkssanierung
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	830.000,00	206.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
28. Erwerb v. Finanzvermögensanl.	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 Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.345.000,00	2.015.000,00	1.920.000,00	2.200.000,00	2.700.000,00	1.200.000,00	2022: Summe Inv.-Plan SEN ohne Überträge
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.330.000,00	-1.593.000,00	-1.905.000,00	-2.185.000,00	-2.685.000,00	-1.185.000,00	
33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-1.406.300,00	-632.900,00	-546.900,00	-846.200,00	-1.167.100,00	280.200,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Kredite, in. Darlehen **	1.800.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	
35. Auszahlungen; Tilgung Kredite u. inn. Darlehen	692.900,00	754.400,00	767.000,00	784.200,00	802.200,00	821.000,00	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.107.100,00	245.600,00	1.233.000,00	1.215.800,00	1.597.800,00	379.000,00	
37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 + 36)	-299.200,00	-387.300,00	686.100,00	369.600,00	430.700,00	659.200,00	

Anmerkungen

* Zu den hier aufgeführten Investitionen kommen zusätzlich noch die Auszahlungen für die aus 2022 übertragenen Investitionen der SEN (1.194.000 €, sh. Investitionsplan auf Seite 20, linke Spalte).

** Der für 2022 geplante Kredit über 1.000.000 € brauchte nicht aufgenommen werden und wird nicht nach 2023 übertragen. Ein neuer Kredit wird Ende 2023 geplant.

3.3. Finanzhaushalt BHN 2023

TDN Finanzhaushalt BHN	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Anmerkungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allg. 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	3.379.900,00	3.542.800,00	3.734.900,00	3.791.700,00	3.859.000,00	3.927.100,00	
6. Kostenerstattungen und -umlagen	5.000,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Einz. aus Veräuß. geringwertiger Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. =Summe Einzahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	3.389.900,00	3.545.300,00	3.737.600,00	3.794.500,00	3.861.800,00	3.930.000,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für akt. Personal	2.412.100,00	2.500.300,00	2.587.200,00	2.639.000,00	2.691.800,00	2.745.600,00	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	866.400,00	801.400,00	879.400,00	873.600,00	887.300,00	901.100,00	
14. Zinsen u.ä. Auszahlungen	7.200,00	8.600,00	10.600,00	10.000,00	9.100,00	8.100,00	
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	144.000,00	167.800,00	180.300,00	183.900,00	187.600,00	191.300,00	
17. =Summe Auszahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	3.429.700,00	3.478.100,00	3.657.500,00	3.706.500,00	3.775.800,00	3.846.100,00	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.800,00	67.200,00	80.100,00	88.000,00	86.000,00	83.900,00	
Einzahlungen f. Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
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 Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

TDN Finanzhaushalt BHN	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Anmerkungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen f. Investitionstätigkeit*							
25. Erwerb Grundst., Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. Baumaßnahmen	24.000,00	45.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	2023: sh. Investitionsplan S. 19
27. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	414.700,00	281.200,00	236.200,00	125.000,00	120.000,00	120.000,00	2023: sh. Investitionsplan S. 19
28. Erwerb v. Finanzvermögensanl.	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 Auszahlungen Investitionstätigkeit	438.700,00	326.200,00	268.700,00	125.000,00	120.000,00	120.000,00	2022: Summe Inv.-Plan BHN ohne Überträge
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-438.700,00	-326.200,00	-253.700,00	-120.000,00	-115.000,00	-115.000,00	
33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-478.500,00	-259.000,00	-173.600,00	-32.000,00	-29.000,00	-31.100,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Kredite, inn. Darlehen *	435.000,00	0,00	50.000,00				
35. Auszahlungen; Tilgungen	75.400,00	68.300,00	77.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	359.600,00	-68.300,00	-27.500,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-118.900,00	-327.300,00	-201.100,00	-112.000,00	-109.000,00	-111.100,00	

Anmerkung:

* Zu den in Spalte 4, Zeilen 26 und 27 aufgeführten Investitionen kommen zusätzlich noch die aus 2022 übertragenen Investitionen des BHN (45.000 €, sh. Investitionsplan auf Seite 20).

4. Investitionen TDN 2023

Betriebsteil "SEN - Stadtentwässerung Norden"		
Investitionen Betriebsbereich "Klärwerk"		900.000,00
1.1.	Allg. Klärwerkssanierung (u.a. Notfälle)	200.000,00
1.2.	Erneuerung UV-Entkeimung	350.000,00
1.3.	Zaun Erdbecken	50.000,00
1.4.	Zusätzliche Schneckenpresse	250.000,00
1.5.	Sonstige Investitionen Klärwerk (betriebl. Ausstattung, Werkzeuge)	50.000,00
Investitionen Betriebsbereich "Kanalisation"		670.000,00
2.1.	Allg. Kanalsanierung (Hausanschlüsse, Notfälle)	200.000,00
2.2.	Verlängerung Druckleitung Am Norder Tief	200.000,00
2.3.	Planung Kanalisation Doornkaatgelände	100.000,00
2.4.	Planung Kanalisation Kleine Mühlenstraße	100.000,00
2.5.	Bestandserfassung/hydr. Konzept Stadtgebiet	50.000,00
2.6.	Bestandserfassung/hydr. Konzept RWK Gewerbegebiet Leegemoor	20.000,00
Investitionen Betriebsbereich "Pumpwerke"		350.000,00
3.1.	Allg. Pumpwerksanierung (u.a. Notfälle)	50.000,00
3.2.	Energetische Sanierung und Geräuschdämmung Gebäude	200.000,00
3.3.	Umbau Pumpstationen	100.000,00
Investitionen SEN 2023 gesamt:		1.920.000,00

Übertrag aus 2022	Ausgabe 2023
Planung "Sanierung/Umbau Einlaufgebäude und mechanische Stufe"	480.000,00
Planung "Kanalisation Doornkaatgelände"	100.000,00
Geländer Klärwerk	100.000,00
Druckleitung zum Klärwerk	100.000,00
Planung/Bau Kanalisation Erweiterung Leegemoor	294.000,00
Bestandserfassung/hydr. Konzept RWK Gewerbegebiet Leegemoor	20.000,00
Geländer Pumpstationen	100.000,00
Übertrag aus 2022 gesamt:	1.194.000,00

Betriebsteil "BHN - Bauhof Norden"		
Investitionen BHN Allgemein		152.900,00
4.1.	Kauf 5 Fahrzeuge nach Ablauf Leasingvertrag	115.400,00
4.2.	4 Schüttgutboxen	10.000,00
4.3.	Erneuerbare Energie: Rohr- und Kabelverlegung	7.500,00
4.4.	Heizungsanlage Bauhof, Erneuerung Wasserleitung	15.000,00
4.5.	Sonstiger allgemeiner Investitionsbedarf	5.000,00
Investitionen Betriebsbereich "Bau"		52.500,00
5.1.	Übernahme CAT Kompaktbagger aus Leasing	37.500,00
5.2.	Kragarmregal für Schilderdienst	5.000,00
5.3.	Ersatz Geräte über 1.000 €	10.000,00
Investitionen Betriebsbereich "Grün"		63.300,00
6.1.	Übernahme John Deere Rasenmäher aus Leasing	5.000,00
6.2.	Hydraulische Pumpe zur Bewässerung	2.500,00
6.3.	Anhänger für Heißwassergerät	9.000,00
6.4.	Baumaschinentrailer 4x2 m mit Plane	14.000,00
6.5.	Wasserbehälter 5000 l	9.800,00
6.6.	Wasserbehälter 1000 l	3.000,00
6.7.	Pendelschotten	2.500,00
6.8.	Ersatz Geräte über 1.000 €	10.000,00
6.9.	Aufstockung/Ersatz Akkutechnik	7.500,00
Investitionen BHN 2023 gesamt:		268.700,00

Übertrag aus 2022	Ausgabe 2023
Beleuchtung neue Tiefbauhalle	10.000,00
Ladestation E-Fahrzeuge	20.000,00
Erneuerung Außenbeleuchtung	15.000,00
Übertrag aus 2022 gesamt:	45.000,00

5. Schuldenübersicht 2023

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2023)	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres (31.12.2023)
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1. Anleihen	0	0
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	23.537.917	24.736.804
<i>davon: SEN - Hessische LB</i>	<i>13.872.184</i>	<i>13.521.527</i>
<i>SEN - DG Hyp</i>	<i>210.733</i>	<i>162.444</i>
<i>SEN - Bayern LB</i>	<i>2.640.000</i>	<i>2.520.000</i>
<i>SEN - Bayern LB</i>	<i>2.024.000</i>	<i>1.936.000</i>
<i>SEN - Nord LB</i>	<i>2.112.000</i>	<i>2.024.000</i>
<i>SEN - Bayern LB</i>	<i>1.764.000</i>	<i>1.692.000</i>
<i>SEN - 2,0 Mio € ca. ab 12/2023</i>	<i>0</i>	<i>1.993.333</i>
<i>BHN - DZ Hyp</i>	<i>525.000</i>	<i>475.000</i>
<i>BHN - DZ Hyp</i>	<i>390.000</i>	<i>370.000</i>
<i>BHN - 50.000 € ca. ab 04/2023</i>	<i>0</i>	<i>42.500</i>
1.3. Liquiditätskredite	0	0
1.4. sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Schätzung)	450.000	450.000
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten (Schätzung)	15.000	15.000
Schulden insgesamt	24.002.917	25.201.804

Stellenübersicht 2023 der Technischen Dienste Norden (TDN)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 30.6.2022			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leitung Bereich SEN	13	1	1	1	-	
2	Leitung Bereich Bauhof	12	1	1	1	-	
3	techn. Beschäftigte	11	2	2	1	-	
4	techn. Beschäftigte	8/9/9a/9b	3	3	3	-	
5	Beschäftigte (Facharbeiter)	9/9b	1	1	1	-	
6	Beschäftigte (Verw.)	9/9b	1	1	1	-	
7	Beschäftigte (Verw.)	8	2	2	2	-	
8	Beschäftigte (Facharbeiter)	5	28,8 *	28,8	27,8	1	* Stellenbündelung
9	Kraftfahrer	5	5	5	5	-	
10	Beschäftigte (Verw.)	5	1	1	1	-	
11	Beschäftigte (Facharbeiter)	4	0,8	0,8	0,8	-	
12	Beschäftigte (Arbeiter)	3	6	6	6	-	
13	Beschäftigte (Arbeiter)	5 / 3 / 2 Ü	6*	6*	6*	-	* Stellenbündelung, beansprucht durch sais. Aushilfskräfte
14	Beschäftigte (Raumpfl.)	2 / 1	0,6	0,6	0,6	-	
insgesamt			59,2	59,2	58,2	1	
<u>Auszubildende:</u>							
	Fachkr. f. Abwassertechnik	Ausb.-Tarif	2	1	1	-	
	Gärtner im GaLaBau	Ausb.-Tarif	2	1	1	-	
	Tiefbauer	Ausb.-Tarif	1	1	-	1	
insgesamt			5	3	2	1	