

2. Ergebnishaushaltsplan 2024

2.1. Technische Dienste Norden gesamt

TDN Ergebnishaushalt gesamt	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							Einzelheiten siehe Erläuterungen in den nachfolgenden Ergebnishaushalten "Stadtentwässerung Norden" und "Bauhof Norden"
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.	846.700,00	0,00	492.800,00	579.800,00	462.800,00	465.800,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.046.100,00	5.835.100,00	5.772.300,00	5.782.100,00	6.341.900,00	6.423.800,00	
6. privatrechtliche Entgelte	3.542.800,00	3.734.900,00	3.918.900,00	3.972.200,00	3.975.500,00	3.982.600,00	
7. Kostenerstattungen u. -umlagen	44.500,00	2.700,00	42.800,00	43.700,00	44.500,00	45.400,00	
8. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	45.000,00	45.000,00	40.000,00	45.000,00	45.900,00	46.800,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	70.000,00	70.000,00	120.000,00	122.400,00	124.800,00	127.300,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	9.595.100,00	10.205.600,00	10.386.800,00	10.545.200,00	10.995.400,00	11.091.700,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für Personal	3.600.700,00	3.858.700,00	4.094.900,00	4.240.300,00	4.325.000,00	4.411.700,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.907.200,00	3.171.300,00	3.241.000,00	3.289.200,00	3.347.800,00	3.407.600,00	
16. Abschreibungen	1.784.300,00	1.841.100,00	1.822.400,00	1.822.400,00	2.055.500,00	2.055.500,00	
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	676.700,00	669.600,00	687.300,00	750.800,00	816.100,00	875.600,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. sonstige ordentl. Aufwendungen	486.200,00	544.900,00	481.200,00	514.700,00	544.600,00	553.900,00	
20. =Summe ord. Aufwendungen	9.455.100,00	10.085.600,00	10.326.800,00	10.617.400,00	11.089.000,00	11.304.300,00	
21. ordentl. Ergebnis	140.000,00	120.000,00	60.000,00	-72.200,00	-93.600,00	-212.600,00	
22. außerordentliche Erträge	0,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
23. außerordentlicher Aufwand	90.000,00	85.000,00	85.000,00	35.000,00	85.000,00	35.000,00	
24. außerordentliches Ergebnis	-90.000,00	-70.000,00	-60.000,00	-25.000,00	-75.000,00	-25.000,00	
25. Jahresergebnis	50.000,00	50.000,00	0,00	-97.200,00	-168.600,00	-237.600,00	
26. Ertrag aus int. Leist.-Bezieh.	125.000,00	134.400,00	139.700,00	142.500,00	145.400,00	148.200,00	
27. Aufw. aus int. Leist.-Bezieh.	125.000,00	134.400,00	139.700,00	142.500,00	145.400,00	148.200,00	
28. Saldo aus int. Leist.-Bezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. Jahresergebnis gesamt	50.000,00	50.000,00	0,00	-97.200,00	-168.600,00	-237.600,00	

2.2. Ergebnishaushalt SEN 2024

TDN Teilhaushalt SEN	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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.	846.700,00	477.900,00	492.800,00	579.800,00	462.800,00	465.800,00	
3161000 Aufl. sonst. Zuschüsse	278.900,00	278.900,00	278.800,00	278.800,00	278.800,00	278.800,00	
3371000 Aufl. Kanalbaubeiträge	153.500,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	
3381000 Aufl. SP Gebührenaussgl.	414.300,00	45.000,00	60.000,00	147.000,00	30.000,00	33.000,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.046.100,00	5.835.100,00	5.772.300,00	5.782.100,00	6.341.900,00	6.423.800,00	
3321100 SWG Bürger	3.828.200,00	4.549.300,00	4.426.900,00	4.426.900,00	4.976.800,00	5.048.500,00	2024 bleibt die Abwassergebühren unverändert bei 3,30 € pro m³ Wasserverbrauch für die Schmutzwassergebühr und 0,32 € pro ² versiegelter Fläche für die Niederschlagswassergebühr.
3321200 RWG Bürger	747.100,00	809.200,00	856.700,00	856.700,00	856.700,00	856.700,00	
3321300 RWG Stadt	470.800,00	476.600,00	488.700,00	498.500,00	508.400,00	518.600,00	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Kostenerstatt. und -umlagen	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00	
3482000 Erstattungen Gemeinde	42.000,00	40.000,00	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	45.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00	45.900,00	46.800,00	
3711000 Aktivierte Eigenleistung	45.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00	45.900,00	46.800,00	Eigenleistungen für Planung/Bauaufsicht Investitionen
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	70.000,00	70.000,00	120.000,00	122.400,00	124.800,00	127.300,00	
3582000 Ertr. Auflös. Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3591000 Sonstige Erträge	70.000,00	70.000,00	120.000,00	122.400,00	124.800,00	127.300,00	Fäkalschlamm-Annahme Landkreis (Kleinkläranlagen), Fettannahme, Energieerzeug.
12. =Summe ordentliche Erträge	6.049.800,00	6.468.000,00	6.455.100,00	6.570.100,00	7.017.000,00	7.106.100,00	
ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN							
Im Regelfall wurde eine allg. Preissteig. von 4% für 2024 und 2% für die Folgejahre eingeplant.							
13. Aufw. für aktives Personal	1.100.400,00	1.271.500,00	1.302.200,00	1.328.200,00	1.354.800,00	1.382.000,00	
4012000 Gehälter	857.300,00	1.000.900,00	1.030.500,00	1.051.100,00	1.072.100,00	1.093.600,00	
4022000 VBL	55.700,00	61.500,00	66.600,00	67.900,00	69.300,00	70.700,00	
4032000 Sozialversicherungen	170.900,00	190.600,00	205.100,00	209.200,00	213.400,00	217.700,00	
4070000 Zuführung zu Rückst.	16.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TDN Teilhaushalt SEN	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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.	2.111.100,00	2.291.900,00	2.313.000,00	2.355.400,00	2.398.100,00	2.441.600,00	
4211000 Unterh. Grundst./Geb.	1.500,00	1.600,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00	
4212200 Unterh. Kläranlage	250.000,00	272.200,00	300.000,00	306.000,00	312.100,00	318.400,00	
4212311 Unterh. SWK	285.000,00	306.400,00	315.000,00	321.300,00	327.700,00	334.300,00	incl. TV-Unterruchungen
4212321 Unterh. RWK	285.000,00	306.400,00	315.000,00	321.300,00	327.700,00	334.300,00	incl. TV-Unterruchungen
4212400 Unterh. Pumpstationen	60.000,00	64.500,00	62.400,00	63.600,00	64.900,00	66.200,00	
4221000 Unterh. bewegl. Anlagev.	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	
4222000 geringwert. Wirtsch.-Güter	10.000,00	10.800,00	26.400,00	26.900,00	27.500,00	28.000,00	
4231000 Miete	30.000,00	32.300,00	39.000,00	39.800,00	40.600,00	41.400,00	Gebäude "Am Markt 41", Miete Container
4232000 KFZ-Leasing-Gebühren	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kauf der Fahrzeuge in 2022, daher ab 2023 keine Leasing - Gebühren mehr
4241100 Abfallentsorgung	305.000,00	327.900,00	313.800,00	320.100,00	326.500,00	333.000,00	
4241200 Reinigung	4.500,00	4.800,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	
4241003 Strom, Wasser, Gas	265.000,00	285.000,00	175.000,00	178.500,00	182.100,00	185.700,00	Reduzierung durch BHKW/Eigenstromproduktion, Rest Pumpwerke
4241004 Gebühren, Abg., Beitr.	254.500,00	260.000,00	270.400,00	272.000,00	273.000,00	274.000,00	Incl. gestiegenem Beitrag an den Entwässerungsverband
4251000 KFZ TÜV, ASU	60.000,00	64.500,00	68.100,00	69.500,00	70.900,00	72.300,00	Steigerung aufgrund gestiegener Kosten für Treibstoffe
4261000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte	26.500,00	35.000,00	30.100,00	30.700,00	31.300,00	31.900,00	
4261001 Hansefit (AG-Anteil)	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	
4281300 Betriebsstoffe	268.000,00	320.000,00	370.000,00	377.400,00	384.900,00	392.600,00	Hohe Preissteigerung bei Chemikalien
16. Abschreibungen	1.666.800,00	1.693.800,00	1.649.400,00	1.649.400,00	1.882.500,00	1.882.500,00	
4711020 Abschr. immat. VG	7.700,00	7.700,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	Mehrkosten für Maßnahmen "Sicherheit Netzwerktechnik"
4711300 Abschr. Gebäude	332.600,00	337.300,00	340.200,00	340.200,00	453.900,00	453.900,00	Erhöhung 2026 durch Inbetriebnahme der neuen Investitionen in das Klärwerk
4711400 Abschr. Kanäle	731.800,00	717.900,00	702.700,00	702.700,00	702.700,00	702.700,00	
4711500 Abschr. Masch. (KW,PS)	489.500,00	515.000,00	480.800,00	480.800,00	600.200,00	600.200,00	Erhöhung 2026 durch Inbetriebnahme der neuen Investitionen in das Klärwerk
4711600 Abschr. Fahrzeuge	87.100,00	97.100,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	
4711700 Abschr. Betriebsausst.	18.100,00	18.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
4721110 Abschr. auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	668.100,00	659.000,00	678.700,00	742.800,00	808.700,00	868.800,00	
4517000 Zinsaufwendungen	668.000,00	658.900,00	678.600,00	742.700,00	808.600,00	868.700,00	Steigerung durch Kreditaufnahmen (2. Stufe Klärwerkssanierung)
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
19. sonstige ord. Aufwendungen	318.400,00	364.600,00	320.500,00	350.800,00	377.300,00	383.400,00	
4431000 sonst. betr. Aufwand	35.000,00	37.600,00	30.500,00	31.100,00	31.700,00	32.400,00	
4441000 Versicherungen	35.000,00	60.000,00	50.000,00	55.900,00	76.500,00	76.500,00	Mehraufwand für neue Klärwerksbestandteile
4452000 Dienstl. der Verwaltung	248.400,00	267.000,00	240.000,00	263.800,00	269.100,00	274.500,00	
20. =Summe ord. Aufwendungen	5.864.800,00	6.280.800,00	6.263.800,00	6.426.600,00	6.821.400,00	6.958.300,00	
21. ordentl. Ergebnis	185.000,00	187.200,00	191.300,00	143.500,00	195.600,00	147.800,00	
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	90.000,00	85.000,00	85.000,00	35.000,00	85.000,00	35.000,00	
5129000 periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5322000 Anlagenabgänge (Verlust)	90.000,00	85.000,00	85.000,00	35.000,00	85.000,00	35.000,00	Sonderabschreibungen (z.B. für erneuerte Kanäle oder alte Klärwerksbestandteile)
24. außerordentliches Ergebnis	-90.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-35.000,00	-85.000,00	-35.000,00	
25. Jahresergebnis	95.000,00	102.200,00	106.300,00	108.500,00	110.600,00	112.800,00	
26. Ertrag int. Leist.-Beziehungen	15.000,00	16.100,00	16.700,00	17.000,00	17.400,00	17.700,00	Gegenseitig erbrachte/verrechnete Leistungen der Betriebsteile "SEN" und "BHN"
27. Aufw. int. Leist.-Beziehungen	110.000,00	118.300,00	123.000,00	125.500,00	128.000,00	130.500,00	
28. Saldo int. Leist.-Beziehungen	-95.000,00	-102.200,00	-106.300,00	-108.500,00	-110.600,00	-112.800,00	
29. Jahresergebnis incl. int. Leist.-B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Voraussichtlich keine Eigenkapital - Verzinsung

2.3. Ergebnishaushalt BHN 2024

TDN Teilhaushalt BHN	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	3.542.800,00	3.734.900,00	3.918.900,00	3.972.200,00	3.975.500,00	3.982.600,00	
34211000 Erträge Stadt	3.220.700,00	3.355.800,00	3.466.900,00	3.518.200,00	3.519.400,00	3.524.400,00	Die Erträge des BHN von der Stadt Norden entsprechen den im städt. Haushalt für den BHN berücksichtigten Summen.
34211100 Erträge Stadt Material/Fremdleist.	278.300,00	330.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
34212000 Erträge Externe 19% Ust.	40.000,00	45.000,00	90.000,00	91.800,00	93.600,00	95.500,00	Externe Hauptauftraggeber: Wirtschaftsbetriebe Norden und Landkreis Aurich
34212100 Erträge Externe Mat./FL 19%	3.800,00	4.100,00	12.000,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00	
7. Kostenerstatt. und -umlagen	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	
34820000 sonstige abg. Leistungen	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	
8. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2024: Erneuerung der Abwasserleitung, Herstellung von Schüttgutboxen
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	3.545.300,00	3.737.600,00	3.931.700,00	3.975.100,00	3.978.400,00	3.985.600,00	

TDN Teilhaushalt BHN	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	2.500.300,00	2.587.200,00	2.792.700,00	2.912.100,00	2.970.200,00	3.029.700,00	
40120000 Gehälter	1.977.900,00	2.030.200,00	2.218.500,00	2.313.000,00	2.359.200,00	2.406.400,00	Vorbehaltlich der zuvor erforderlichen Genehmigungen: 2 neue Stellen für Straßenunterhaltung ab 07/2024
40220000 VBL	128.600,00	127.500,00	120.800,00	126.000,00	128.500,00	131.100,00	
40320000 Sozialversicherungen	393.800,00	429.500,00	453.400,00	473.100,00	482.500,00	492.200,00	
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.	796.100,00	879.400,00	928.000,00	933.800,00	949.700,00	966.000,00	
42110000 Unterh. Grundst./Geb.	24.800,00	26.700,00	25.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	Finanzierung der Hallen-Sanierung über Rückstellungen
42210000 Unterh. bewegl. Vermögen	22.000,00	23.700,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	
42220000 Erwerb GwG	30.000,00	32.300,00	34.000,00	34.700,00	35.400,00	36.100,00	
42310000 Mieten und Pachten	6.000,00	6.500,00	70.500,00	71.900,00	73.300,00	74.800,00	Höhere Kosten, da mehr Geräte gemietet statt geleast werden
42320000 Leasing	195.000,00	195.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	Geringere Kosten, da mehr Geräte gemietet werden
42411000 Abfall	2.500,00	2.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42412000 Reinigung	3.500,00	3.800,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	
42414000 Gas	2.500,00	2.700,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	Ab 2025: Fernwärme vom Klärwerk
42417000 Gebühren	4.800,00	5.200,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	
42510000 Haltung von Fahrzeugen	210.000,00	225.800,00	233.000,00	237.700,00	242.400,00	247.300,00	höhere Kosten für Treibstoffe
42610000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte	30.000,00	45.000,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00	Amtsärztl. Untersuchungen, Arbeits- u. Schutzbekleidung, Fortbildungen
42810000 Warenverbrauch	150.000,00	180.000,00	210.000,00	214.200,00	218.500,00	222.900,00	
42910000 Fremdleistungen	115.000,00	130.000,00	145.000,00	147.900,00	150.900,00	153.900,00	
16. Abschreibungen	117.500,00	147.300,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	
47110200 Abschr. imm. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
471113000 Abschr. Gebäude	29.000,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	
471115000 Abschr. Maschinen	16.500,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	
471116000 Abschr. Fahrzeuge	67.200,00	91.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	Anstieg durch u. Kauf von zuvor geleasten Fahrzeugen
471117000 Abschr. BGA	4.800,00	4.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	Anstieg durch neue Möbel Sozialraum, TV
47118000 Auflösung Sammelpost.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Seit 2018 gem. Nds. Recht keine Sammelposten, dafür GWG

TDN Teilhaushalt BHN	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	8.600,00	10.600,00	8.600,00	8.000,00	7.400,00	6.800,00	
45170000 Zinsaufwendungen	8.500,00	10.500,00	8.500,00	7.900,00	7.300,00	6.700,00	
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	167.800,00	180.300,00	160.700,00	163.900,00	167.300,00	170.500,00	
44310000 sonst. betr. Aufwand	3.000,00	3.200,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	
44410000 Versicherungen/Schadensfälle	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	
44520000 Dienstl. Stadtverwaltung	163.300,00	175.500,00	157.600,00	160.800,00	164.000,00	167.200,00	Leistungen städtischer Fachdienste (anteilige Personal- und Sachkosten)
20. =Summe ord. Aufwendungen	3.590.300,00	3.804.800,00	4.063.000,00	4.190.800,00	4.267.600,00	4.346.000,00	
21. ordentl. Ergebnis	-45.000,00	-67.200,00	-131.300,00	-215.700,00	-289.200,00	-360.400,00	
22. außerordentliche Erträge	0,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
50290000 periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53120000 Vermögensveräußerung	0,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2024: Verkauf LKW und Werkstatt-Fahrzeug
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	15.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
25. Jahresergebnis	-45.000,00	-52.200,00	-106.300,00	-205.700,00	-279.200,00	-350.400,00	
26. Ertrag aus int. Leist.-Beziehungen	110.000,00	118.300,00	123.000,00	125.500,00	128.000,00	130.500,00	Gegenseitig erbrachte/verrechnete Leistungen der Betriebsteile "SEN" und "BHN"
27. Aufw. aus int. Leist.-Beziehungen	15.000,00	16.100,00	16.700,00	17.000,00	17.400,00	17.700,00	
28. Saldo aus int. Leist.-Beziehungen	95.000,00	102.200,00	106.300,00	108.500,00	110.600,00	112.800,00	
29. Jahresergebnis incl. int. Leist.-B.	50.000,00	50.000,00	0,00	-97.200,00	-168.600,00	-237.600,00	Ein Überschuß von 50.000 für die Kredittilgung ist durch Ratsbeschluß genehmigt.

3. Finanzhaushaltsplan 2024

3.1. Technische Dienste Norden gesamt

TDN Finanzhaushalt gesamt	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Anmerkungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							Einzelheiten siehe in den nachfolgenden Erläuterungen zu den Finanzplänen "Stadtentwässerung Norden" und "Bauhof Norden"
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	5.046.100,00	5.835.100,00	5.772.300,00	5.782.100,00	6.341.900,00	6.423.800,00	
5. privatrechtliche Entgelte	3.542.800,00	3.734.900,00	3.918.900,00	3.972.200,00	3.975.500,00	3.982.600,00	
6. Kostenerstattungen und -umlagen	44.500,00	42.700,00	42.800,00	43.700,00	44.500,00	45.400,00	
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	70.000,00	70.000,00	120.000,00	122.400,00	124.800,00	127.300,00	
10. =Summe Einzahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	8.703.400,00	9.682.700,00	9.854.000,00	9.920.400,00	10.486.700,00	10.579.100,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für akt. Personal	3.600.700,00	3.858.700,00	4.094.900,00	4.240.300,00	4.325.000,00	4.411.700,00	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.912.500,00	3.171.300,00	3.241.000,00	3.289.200,00	3.347.800,00	3.407.600,00	
14. Zinsen u.ä. Auszahlungen	676.700,00	669.600,00	687.300,00	750.800,00	816.100,00	875.600,00	
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	486.200,00	544.900,00	481.200,00	514.700,00	544.600,00	553.900,00	
17. =Summe Auszahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	7.676.100,00	8.244.500,00	8.504.400,00	8.795.000,00	9.033.500,00	9.248.800,00	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027.300,00	1.438.200,00	1.349.600,00	1.125.400,00	1.453.200,00	1.330.300,00	
Einzahlungen f. Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionen	407.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	15.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
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	422.000,00	30.000,00	40.000,00	225.000,00	25.000,00	25.000,00	

TDN Finanzhaushalt gesamt	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Anmerkungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen f. Investitionstätigkeit							Einzelheiten siehe in den nachfolgenden Erläuterungen zu den Finanzplänen "Stadtentwässerung Norden" und "Bauhof Norden"
25. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1.809.000,00	1.720.000,00	1.680.000,00	1.700.000,00	2.500.000,00	1.700.000,00	
26. Baumaßnahmen	251.000,00	232.500,00	260.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	
27. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	281.200,00	236.200,00	115.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
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	2.341.200,00	2.188.700,00	2.055.000,00	2.000.000,00	2.800.000,00	2.000.000,00	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.919.200,00	-2.158.700,00	-2.015.000,00	-1.775.000,00	-2.775.000,00	-1.975.000,00	
33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-891.900,00	-720.500,00	-665.400,00	-649.600,00	-1.321.800,00	-644.700,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme Kredite u. innere Darlehen	1.000.000,00	2.050.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	2.200.000,00	1.400.000,00	
35. Auszahlungen; Tilgung Kredite u. innere Darlehen	822.700,00	844.500,00	1.239.800,00	950.700,00	1.022.400,00	1.039.200,00	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	177.300,00	1.205.500,00	760.200,00	549.300,00	1.177.600,00	360.800,00	
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-714.600,00	485.000,00	94.800,00	-100.300,00	-144.200,00	-283.900,00	

3.2. Finanzhaushalt SEN 2024

TDN Finanzhaushalt SEN	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	5.046.100,00	5.835.100,00	5.772.300,00	5.782.100,00	6.341.900,00	6.423.800,00	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Kostenerstattungen und -umlagen	42.000,00	40.000,00	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	70.000,00	70.000,00	120.000,00	122.400,00	124.800,00	127.300,00	
10. =Summe Einzahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	5.158.100,00	5.945.100,00	5.932.300,00	5.945.300,00	6.508.300,00	6.593.500,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für akt. Personal	1.100.400,00	1.271.500,00	1.302.200,00	1.328.200,00	1.354.800,00	1.382.000,00	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.111.100,00	2.291.900,00	2.313.000,00	2.355.400,00	2.398.100,00	2.441.600,00	
14. Zinsen u.ä. Auszahlungen	668.100,00	659.000,00	678.700,00	742.800,00	808.700,00	868.800,00	
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	318.400,00	364.600,00	320.500,00	350.800,00	377.300,00	383.400,00	
17. =Summe Auszahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	4.198.000,00	4.587.000,00	4.614.400,00	4.777.200,00	4.938.900,00	5.075.800,00	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	960.100,00	1.358.100,00	1.317.900,00	1.168.100,00	1.569.400,00	1.517.700,00	
Einzahlungen f. Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionen	407.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	2025: Zuschuß Stadt für 1/2 RWK Glückauf/Im Horst, Ndd.
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	422.000,00	15.000,00	15.000,00	215.000,00	15.000,00	15.000,00	

TDN Finanzhaushalt SEN	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	1.809.000,00	1.720.000,00	1.680.000,00	1.700.000,00	2.500.000,00	1.700.000,00	
26. Baumaßnahmen	206.000,00	200.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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							
31. =Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.015.000,00	1.920.000,00	1.930.000,00	1.900.000,00	2.700.000,00	1.900.000,00	2022: Summe Inv.-Plan SEN ohne Überträge
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.593.000,00	-1.905.000,00	-1.915.000,00	-1.685.000,00	-2.685.000,00	-1.885.000,00	
33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-632.900,00	-546.900,00	-597.100,00	-516.900,00	-1.115.600,00	-367.300,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Kredite, in. Darlehen **	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	2.200.000,00	1.400.000,00	
35. Auszahlungen; Tilgung Kredite u. inn. Darlehen	754.400,00	767.000,00	1.169.800,00	880.700,00	952.400,00	969.200,00	2024: incl. mögl. Rückzahlung Förderung N-Bank
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	245.600,00	1.233.000,00	830.200,00	619.300,00	1.247.600,00	430.800,00	
37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 + 36)	-387.300,00	686.100,00	233.100,00	102.400,00	132.000,00	63.500,00	

Anmerkungen

* Zu den hier aufgeführten Investitionen kommen zusätzlich noch die Auszahlungen für die aus 2023 übertragenen Investitionen der SEN (810.000 €, sh. Investitionsplan auf Seite 20 unten, linke Spalte)

** Der für 2023 geplante Kredit über 2.000.000 € brauchte nicht aufgenommen werden und wird nach 2024 übertragen.

3.3. Finanzhaushalt BHN 2024

TDN Finanzhaushalt BHN	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	3.542.800,00	3.734.900,00	3.918.900,00	3.972.200,00	3.975.500,00	3.982.600,00	
6. Kostenerstattungen und -umlagen	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. =Summe Einzahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	3.545.300,00	3.737.600,00	3.921.700,00	3.975.100,00	3.978.400,00	3.985.600,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für akt. Personal	2.500.300,00	2.587.200,00	2.792.700,00	2.912.100,00	2.970.200,00	3.029.700,00	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	801.400,00	879.400,00	928.000,00	933.800,00	949.700,00	966.000,00	
14. Zinsen u.ä. Auszahlungen	8.600,00	10.600,00	8.600,00	8.000,00	7.400,00	6.800,00	
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	167.800,00	180.300,00	160.700,00	163.900,00	167.300,00	170.500,00	
17. =Summe Auszahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	3.478.100,00	3.657.500,00	3.890.000,00	4.017.800,00	4.094.600,00	4.173.000,00	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.200,00	80.100,00	31.700,00	-42.700,00	-116.200,00	-187.400,00	
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	15.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
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	15.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

TDN Finanzhaushalt BHN	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	45.000,00	32.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2024: sh. Investitionsplan (Seite 20)
27. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	281.200,00	236.200,00	115.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	2024: sh. Investitionsplan (Seite 20)
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	326.200,00	268.700,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2022: Summe Inv.-Plan BHN ohne Überträge
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-326.200,00	-253.700,00	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	
33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-259.000,00	-173.600,00	-68.300,00	-132.700,00	-206.200,00	-277.400,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Kredite, inn. Darlehen **	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35. Auszahlungen; Tilgungen	68.300,00	77.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-68.300,00	-27.500,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-327.300,00	-201.100,00	-138.300,00	-202.700,00	-276.200,00	-347.400,00	

Anmerkung:

* Zu den in Spalte 4, Zeilen 26 und 27 aufgeführten Investitionen kommen zusätzlich noch die aus 2023 übertragenen Investitionen des BHN (51.400 €, sh. Investitionsplan auf Seite 20, rechte Spalte).

** Der für 2023 geplante Kredit über 50.000 € brauchte nicht aufgenommen werden und wird nicht übertragen.

4. Investitionen TDN 2024

Betriebsteil "SEN - Stadtentwässerung Norden"		
Investitionen Betriebsbereich "Klärwerk"		900.000,00
1.1.	Allg. Klärwerkssanierung (u.a. Notfälle)	250.000,00
1.2.	Planung und Bau Umschlagplatz	400.000,00
1.3.	Maßnahmen Sicherheit Netzwerktechnik	80.000,00
1.4.	Ersatzbeschaffung Gebläse Belebungsbecken 1 und 2	120.000,00
1.5.	Sonstige Investitionen Klärwerk	50.000,00
Investitionen Betriebsbereich "Kanalisation"		650.000,00
2.1.	Allg. Kanalsanierung (Hausanschlüsse, Notfälle)	250.000,00
2.2.	Planung Kanalisation Kleine Mühlenstraße	100.000,00
2.3.	Generalentwässerungsplan	100.000,00
2.4.	Regenwasserkanal Tunnelstraße/Norddeicher Straße	200.000,00
Investitionen Betriebsbereich "Pumpwerke"		380.000,00
3.1.	Allg. Pumpwerksanierung (u.a. Notfälle)	50.000,00
3.2.	Energetische Sanierung u. Geräuschkämmung Gebäude	50.000,00
3.3.	Umbau Pumpstationen (ohne Zwischenprovider u. Glasfaseranschlüs	150.000,00
3.4.	Schieber PW An Der Eiswiese, Hattermannsweg, Am Friedericussiel	30.000,00
3.5.	Planung/Sanierung Pumpstationen Tulpenstraße und Alter Dörper We	100.000,00
Investitionen SEN 2024 gesamt:		1.930.000,00

SEN: Übertrag von Investitionen aus 2023		Ausgabe 2024
Planung "Sanierung/Umbau Einlaufgebäude und mechanische Stufe"		480.000,00
Verlegung Kanalisation zw. den Straßen "Glückauf" und "Im Horst"		300.000,00
Bestandserfassung/hydr. Konzept RWK Gewerbegebiet Leegemoor		20.000,00
Geländer Pumpstationen (Rest)		10.000,00
Übertrag aus 2023 gesamt:		810.000,00

Betriebsteil "BHN - Bauhof Norden"		
Investitionen BHN Allgemein		30.000,00
4.1.	TV - Gerät für Sitzungen und Unterweisungen	3.000,00
4.2.	Bestuhlung Sozialraum	5.000,00
4.3.	Erneuerung/Ergänzung Außenbeleuchtung	10.000,00
4.4.	4 höhenverstellbare Schreibtische	6.000,00
4.5.	Waschmaschine + Trockner	1.000,00
4.5.	Sonstiger allgemeiner Investitionsbedarf	5.000,00
Investitionen Betriebsbereich "Bau"		31.000,00
5.1.	Walze 400 kg	8.000,00
5.2.	Rüttler 400 kg	8.000,00
5.3.	2 Container (gebraucht, 1 Jahr alt)	5.000,00
5.4.	Ersatz von Geräten über 1.000 €	10.000,00
Investitionen Betriebsbereich "Grün"		64.000,00
6.1.	Flächenunkrautbürste	9.500,00
6.2.	Mähdeck	11.500,00
6.3.	Kauf Fahrzeug für manuelle Straßenreinigung aus Leasingvertra	18.000,00
6.4.	Schlegel für Einachser	5.000,00
6.5.	Ersatz von Geräten über 1.000 €	10.000,00
6.6.	Aufstockung/Ersatz Akkutechnik	10.000,00
Investitionen BHN 2024 gesamt:		125.000,00

BHN: Übertrag von Investitionen aus 2023		Ausgabe 2024
4 Schüttgutboxen		10.000,00
Kragarmregal Schilderdienst		5.500,00
Pendelschotten (2023 nicht lieferbar)		2.500,00
Heizungsanlage Bauhof, Erneuerung Wasserleitung		15.000,00
Baumaschinentrailer 4x2 m mit Plane		12.000,00
2 Wasserfässer		6.400,00
Übertrag aus 2023 gesamt:		51.400,00

5. Schuldenübersicht 2024

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024)	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres (31.12.2024)
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1. Anleihen	0	0
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	22.700.971	23.818.154
davon: SEN - Hessische LB	13.521.527	13.155.851
SEN - DG Hyp	162.444	111.903
SEN - Bayern LB	2.520.000	2.400.000
SEN - Bayern LB	1.936.000	1.848.000
SEN - Nord LB	2.024.000	1.936.000
SEN - Bayern LB	1.692.000	1.620.000
SEN - N.N.	0	1.971.400
BHN - DZ Hyp	475.000	425.000
BHN - DZ Hyp	370.000	350.000
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	23.165.971	24.283.154

Stellenübersicht der Technischen Dienste Norden (TDN)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 30.6.2023			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	3	3	2	1	
4	techn. Beschäftigte	8/9/9a/9b	3	3	3	-	zzgl. 1 Stelle Straßenbaumeister
5	Beschäftigte (Facharbeiter)	9/9b	1	1	1	-	
6	Beschäftigte (Verw.)	9/9b	1	1	1	-	
7	Beschäftigte (Verw.)	8/6	3	2	2	-	
8	Beschäftigte (Facharbeiter)	6/5	28,8 *	28,8	28,8	-	* Stellenbündelung zzgl. 1 Fachkraft Straßenbau
9	Kraftfahrer	5	5	5	5	-	
10	Beschäftigte (Facharbeiter)	4	0,8	0,8	0,8	-	
11	Beschäftigte (Arbeiter)	3	6	6	6	-	
12	Beschäftigte (Arbeiter)	5 / 3 / 2 Ü	9*	6*	6*	-	* Stellenbündelung, Inanspruchnahme durch saisonale Aushilfskräfte
13	Beschäftigte (Raumpfl.)	2 / 1	0,6	0,6	0,6	-	
insgesamt			63,2	60,2	59,2	1	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 1.10.2023			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszubildende						
	Ausb.-Beruf „Fachkraft für Abwasser- technik“	Ausb.Tarif	2	2	1	1	
	Ausb.-Beruf „Gärtner im garten- u. Landschaftsbau“	Ausb.Tarif	2	2	2	-	
	Ausb.-Beruf „Tiefbauer“	Ausb.Tarif	1	1	-	1	
insgesamt			5	5	3	2	